

Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi

za prvo polletje 2017

KAZALO

PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI	2
ZBIRNI RAČUNOVODSKI IZKAZI KROVNEGA SKLADA	4
RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI	6
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Azija delniški	7
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	11
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	15
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni delniški	19
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoreženi	25
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški	31
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški	35
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški	39
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nova Evropa uravnoreženi	43
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	47
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	51
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	55
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani	59
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	62
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški	67
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški	71
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	75
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – ZDA delniški	79

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. 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 uskladiitev 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 kapitalnem trgu, upoštevaje zakonske omejitve in načelo likvidnosti naložb, so namreč narekovale tovrstno korekcijo, saj bi naveden podsklad brez spremembe težko sledil omejitvam, ki so veljale za delniške vzajemne sklade.

V krovni sklad NLB Skladi je tako vključenih naslednjih osemnajst podskladov: NLB Skladi – Azija delniški, NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški, NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi – Globalni delniški, NLB Skladi – Globalni uravnoteženi, NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, NLB Skladi – Naravni viri delniški, NLB Skladi – Nepremičnine delniški, NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi, 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 – Visoko rastoča gospodarstva 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 ZISDU-3, sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 43/12), slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi.

Letno oziroma polletno poročilo krovnega sklada je vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje oziroma v njenih poslovalnicah 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

Zbirna bilanca stanja krovnega sklada na dan 30. 6. 2016

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	23.336.243	20.448.515
2.	Depoziti pri bankah in posojila	8.080.000	5.520.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	684.689.716	628.829.338
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	17.263.606	17.018.193
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	1.522.916	925.059
9.	Aktivne časovne razmejitev	13	76
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	734.892.494	672.741.181
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.773.508	1.182.327
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	1.780.281	10.050
	b) Obveznosti iz upravljanja	145.806	116.521
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	847.421	1.055.756
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	1.109.559	944.945
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	731.009.426	670.613.910
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	477.864.015	448.112.642
	b) Vplačani presežek enot premoženja	1.300.184	4.249.910
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	236.184.502	179.986.380
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	15.660.726	38.264.977
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	734.892.494	672.741.181
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 - 30. 6. 2017	1. 1. 2016 - 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	3.645.324	4.132.920
2	Prihodki od dividend	7.132.975	6.340.010
3	Drugi finančni prihodki	6.604.127	4.819.087
4	Iztrženi dobički pri naložbah	9.928.786	3.690.191
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	51.680.220	30.173.079
6	Drugi prihodki	500.591	274.692
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	79.492.023	49.429.979
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-5.831.356	-4.501.265
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-134.331	-131.915
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-18.808	-3.742
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-16.750	-15.173
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-348.375	-290.475
13	Odhodki za obresti	-477.138	-1.130.230
14	Drugi finančni odhodki	-29.028.275	-10.414.710
15	Iztržene izgube pri naložbah	-5.930.446	-6.203.667
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-21.611.845	-30.435.189
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-433.972	-248.686
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-63.831.297	-53.375.053
20	Čisti dobiček ali izguba	15.660.726	-3.945.074
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.584.889	-1.945.927
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.284.704	3.500.423

***RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA
NLB SKLADI***

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Azija delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Azija delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	531.909	182.886
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	20.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.008.772	7.467.516
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	116.009	111.178
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	73.403	4.456
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	8.730.094	7.786.036
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	295.261	149
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	294.366	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	843	149
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	52	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	15.914	13.778
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	8.418.918	7.772.108
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.907.689	5.762.808
	b) Vplačani presežek enot premoženja	9.726	23.762
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.059.816	1.474.459
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	441.687	511.079
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	8.730.094	7.786.036
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	590.768,9643	576.280,8715

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Azija delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	0	4
2	Prihodki od dividend	130.578	103.194
3	Drugi finančni prihodki	94.997	100.425
4	Iztrženi dobički pri naložbah	123.833	106.778
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.155.057	473.978
6	Drugi prihodki	79	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.504.544	784.378
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-85.116	-62.869
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.602	-1.493
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-314	-71
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-391	-399
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.238	-6.366
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-646.447	-164.220
15	Iztržene izgube pri naložbah	-10.464	-100.338
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-309.383	-299.081
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-1.902	-2.761
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.062.857	-637.598
20	Čisti dobiček ali izguba	441.687	146.781
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	73.360	-61.806
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-63.634	53.180

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Azija delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	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						8.008.772		95,13%	91,74%
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	3.470	301.786	USD	264.446	0,00%	3,14%	3,03%
AVGO US	BROADCOM LTD	SGP	1.270	295.974	USD	259.353	0,00%	3,08%	2,97%
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	372.000	2.250.600	HKD	252.683	0,00%	3,00%	2,89%
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	5.000	265.450	USD	232.606	0,00%	2,76%	2,66%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	34.204	263.371	USD	230.784	0,00%	2,74%	2,64%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	235	243.225	USD	213.131	0,00%	2,53%	2,44%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	32.800	1.871.240	HKD	210.091	0,00%	2,50%	2,41%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	6.850	239.476	USD	209.846	0,00%	2,49%	2,40%
TTM US	TATA MOTORS LTD	IND	7.090	234.041	USD	205.083	0,00%	2,44%	2,35%
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	5.350	226.840	USD	198.773	0,00%	2,36%	2,28%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	14.710	220.944	USD	193.607	0,00%	2,30%	2,22%
HYUD LI	HYUNDAI MOTOR CO	KOR	4.370	213.256	USD	186.870	0,01%	2,22%	2,14%
PTR US	PETROCHINA CO LTD	CHN	3.280	200.998	USD	176.129	0,00%	2,09%	2,02%
CHU US	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	HKG	13.300	198.968	USD	174.350	0,00%	2,07%	2,00%
035420 KS	NAVER CORP	KOR	270	226.000.000	KRW	173.438	0,00%	2,06%	1,99%
WIT US	WIPRO LTD	IND	37.494	194.969	USD	170.845	0,00%	2,03%	1,96%
ASII IJ	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDN	289.700	2.590.000.000	IDR	169.999	0,00%	2,02%	1,95%
CHT US	CHUNGWA TELECOM CO LTD	TWN	5.448	191.879	USD	168.138	0,00%	2,00%	1,93%
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	7.425	191.565	USD	167.863	0,00%	1,99%	1,92%
TLK US	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	5.570	187.542	USD	164.338	0,00%	1,95%	1,88%
090430 KS	AMOREPACIFIC CORPORATION	KOR	700	213.000.000	KRW	163.120	0,00%	1,94%	1,87%
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	28.000	1.440.600	HKD	161.742	0,00%	1,92%	1,85%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	12.200	253.028	SGD	161.062	0,00%	1,91%	1,84%
3988 HK	BANK OF CHINA LTD	CHN	370.000	1.417.100	HKD	159.103	0,00%	1,89%	1,82%
ASX US	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	TWN	28.600	180.466	USD	158.137	0,00%	1,88%	1,81%
LFC US	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	CHN	11.760	180.398	USD	158.078	0,00%	1,88%	1,81%
CHA US	CHINA TELECOM CORPORATION	CHN	3.740	179.258	USD	157.079	0,00%	1,87%	1,80%
ST SP	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	SGP	60.500	235.345	SGD	149.806	0,00%	1,78%	1,72%
GAID LI	GAIL INDIA LTD	IND	5.080	167.640	USD	146.898	0,00%	1,74%	1,68%
VEDL US	VEDANTA LIMITED	IND	10.800	167.616	USD	146.877	0,00%	1,74%	1,68%
MHID LI	MAHINDRA&MAHINDRA LTD.	IND	7.820	167.348	USD	146.642	0,00%	1,74%	1,68%
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	75.000	1.303.500	HKD	146.349	0,00%	1,74%	1,68%
SHG US	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KOR	3.800	165.262	USD	144.814	0,00%	1,72%	1,66%
PKX US	POSCO	KOR	2.600	162.734	USD	142.599	0,00%	1,69%	1,63%
3328 HK	BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD	CHN	230.000	1.267.300	HKD	142.285	0,00%	1,69%	1,63%
2202 HK	CHINA VANKE CO., LTD	CHN	56.000	1.237.600	HKD	138.950	0,00%	1,65%	1,59%
CEO US	CNOOC LTD	HKG	1.425	155.909	USD	136.619	0,00%	1,62%	1,56%
SNP US	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION	CHN	1.981	155.707	USD	136.441	0,00%	1,62%	1,56%
66 HK	MTR CORP	HKG	27.000	1.186.650	HKD	133.230	0,00%	1,58%	1,53%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvina valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
SBID LI	STATE BANK OF INDIA	IND	3.500	148.750	USD	130.345	0,00%	1,55%	1,49%
1800 HK	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD	CHN	115.000	1.156.900	HKD	129.890	0,00%	1,54%	1,49%
HMSP IJ	HM SAMPOERNA TBK PT	IDN	500.000	1.920.000.000	IDR	126.238	0,00%	1,50%	1,45%
PTT TB	PTT PCL	THA	13.000	4.810.000	THB	124.148	0,00%	1,47%	1,42%
OSH AU	OIL SEARCH LTD	PNG	25.200	171.864	AUD	115.726	0,00%	1,37%	1,33%
KEP US	KOREA ELECTRIC POWER CORP	KOR	7.100	127.587	USD	111.801	0,00%	1,33%	1,28%
688 HK	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKG	42.000	959.700	HKD	107.749	0,00%	1,28%	1,23%
UNVR IJ	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDN	33.500	1.630.000.000	IDR	107.487	0,00%	1,28%	1,23%
16 HK	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKG	8.000	917.600	HKD	103.022	0,00%	1,22%	1,18%
SCC TB	SIAM CEMENT PCL	THA	7.700	3.880.800	THB	100.165	0,00%	1,19%	1,15%
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						116.009		1,38%	1,33%
EWM US	ISHARES MSCI MALAYSIA	USA	4.175	132.389	USD	116.009	0,03%	1,38%	1,33%
PREMOŽENJE SKUPAJ						8.124.781		96,51%	93,07%
1. DENARNA SREDSTVA						531.909		6,32%	6,09%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						531.909		6,32%	6,09%
8. TERJATVE						73.403		0,87%	0,84%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						0		0,00%	0,00%
8.6 Terjatve za dividende						73.403		0,87%	0,84%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						8.730.094		103,70%	100,00%
Obveznosti						-295.261			
Pasivne časovne razmejitve						-15.914			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						8.418.918			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	943.772	736.593
2.	Depoziti pri bankah in posojila	100.000	170.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	27.615.980	25.856.390
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	29.848	20.547
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	2
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	28.689.599	26.783.533
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	46.371	17.723
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	5.787	2.613
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	40.584	15.109
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	52.881	45.169
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	28.590.348	26.720.641
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	13.980.805	13.266.058
	b) Vplačani presežek enot premoženja	39.506	659.433
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	14.179.505	10.073.650
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	390.531	2.721.500
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	28.689.599	26.783.533
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.350.338,5001	3.179.055,2494

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	7	10
2	Prihodki od dividend	313.870	308.234
3	Drugi finančni prihodki	221.855	332.192
4	Iztrženi dobički pri naložbah	335.141	218.915
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.789.782	1.621.643
6	Drugi prihodki	532	387
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	3.661.187	2.481.381
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-283.005	-183.316
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-5.327	-4.354
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-676	-169
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-633	-559
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-15.381	-12.735
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.427.467	-736.581
15	Iztržene izgube pri naložbah	-367.981	-1.097.134
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.166.508	-1.572.815
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.678	-8.618
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-3.270.656	-3.616.281
20	Čisti dobiček ali izguba	390.531	-1.134.900
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	96.750	-78.683
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-57.244	658.484

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvimi valuti	Izvima valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						100.000		0,35%	0,35%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN			EUR	100.000		0,35%	0,35%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						27.615.980		96,59%	96,26%
SRBANK NO	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOR	113.300	8.100.950	NOK	846.379	0,04%	2,96%	2,95%
LIVN US	LIVANOVA PLC	GBR	15.436	944.838	USD	827.933	0,03%	2,90%	2,89%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	140.000	810.880	EUR	810.880	0,00%	2,84%	2,83%
SRS IM	SARAS SPA	ITA	386.000	786.668	EUR	786.668	0,04%	2,75%	2,74%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	51.700	780.670	EUR	780.670	0,00%	2,73%	2,72%
SAX GR	STROEER SE & CO. KGAA	DEU	14.500	759.467	EUR	759.467	0,03%	2,66%	2,65%
DLG GR	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	GBR	19.832	739.753	EUR	739.753	0,03%	2,59%	2,58%
COK GR	CANCOM SE	DEU	13.800	729.523	EUR	729.523	0,08%	2,55%	2,54%
KORI FP	KORIAN SA	FRA	23.600	705.050	EUR	705.050	0,03%	2,47%	2,46%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	8.600	690.064	EUR	690.064	0,00%	2,41%	2,41%
SXS LN	SPECTRIS PLC	GBR	23.100	582.813	GBP	662.792	0,02%	2,32%	2,31%
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	3.400	754.460	USD	661.111	0,00%	2,31%	2,30%
ALB SM	CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.	ESP	12.000	634.800	EUR	634.800	0,02%	2,22%	2,21%
FNGN US	FINANCIAL ENGINES INC	USA	19.500	713.700	USD	625.394	0,03%	2,19%	2,18%
BLDR US	BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	USA	46.000	704.720	USD	617.525	0,04%	2,16%	2,15%
BRG NO	BORREGAARD ASA	NOR	57.000	5.871.000	NOK	613.396	0,06%	2,15%	2,14%
JUN3 GR	JUNGHEINRICH AG	DEU	19.100	610.703	EUR	610.703	0,04%	2,14%	2,13%
MTZ US	MASTEC, INC.	USA	15.000	677.250	USD	593.454	0,02%	2,08%	2,07%
VCT FP	VICAT SA	FRA	9.500	585.865	EUR	585.865	0,02%	2,05%	2,04%
SJ CN	STELLA-JONES INC	CAN	19.400	858.644	CAD	580.753	0,03%	2,03%	2,02%
ARRS US	ARRIS INTERNATIONAL PLC	USA	23.313	653.230	USD	572.406	0,01%	2,00%	2,00%
ALT FP	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	FRA	40.000	570.800	EUR	570.800	0,02%	2,00%	1,99%
DG FP	VINCI SA	FRA	7.500	560.475	EUR	560.475	0,00%	1,96%	1,95%
JBL US	JABIL INC	USA	21.700	633.423	USD	555.050	0,01%	1,94%	1,93%
MAN US	MANPOWERGROUP INC	USA	5.500	614.075	USD	538.096	0,01%	1,88%	1,88%
CVG US	CONVERGYS CORP	USA	25.500	606.390	USD	531.362	0,03%	1,86%	1,85%
UNF US	UNIFIRST CORPORATION	USA	4.300	605.010	USD	530.152	0,03%	1,85%	1,85%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	4.800	599.376	USD	525.216	0,00%	1,84%	1,83%
ALM SM	ALMIRALL SA	ESP	36.800	524.768	EUR	524.768	0,02%	1,84%	1,83%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	3.400	593.198	USD	519.802	0,00%	1,82%	1,81%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	24.000	582.240	USD	510.200	0,00%	1,78%	1,78%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	18.500	579.050	USD	507.404	0,00%	1,77%	1,77%
SBGI US	SINCLAIR BROADCAST GROUP INC	USA	17.300	569.170	USD	498.747	0,02%	1,74%	1,74%
INDV LN	INDIVIOR PLC	GBR	140.000	437.780	GBP	497.856	0,02%	1,74%	1,74%
MKSI US	MKS INSTRUMENTS INC	USA	8.400	565.320	USD	495.373	0,02%	1,73%	1,73%
RDC US	ROWAN COMPANIES PLC	GBR	55.000	563.200	USD	493.516	0,04%	1,73%	1,72%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	11.700	4.750.200	SEK	492.770	0,00%	1,72%	1,72%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	590	548.511	USD	480.644	0,00%	1,68%	1,68%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	11.200	544.432	USD	477.070	0,00%	1,67%	1,66%
CCO CN	CAMECO CORP	CAN	58.500	690.885	CAD	467.288	0,01%	1,63%	1,63%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
GWB US	GREAT WESTERN BANCORP INC	USA	13.026	531.591	USD	465.818	0,02%	1,63%	1,62%
EXPN LN	EXPERIAN PLC	IRL	26.000	409.500	GBP	465.695	0,00%	1,63%	1,62%
AMGN US	AMGEN INC	USA	3.000	516.690	USD	452.760	0,00%	1,58%	1,58%
TER US	TERADYNE INC.	USA	17.000	510.510	USD	447.345	0,01%	1,56%	1,56%
ITE LN	ITE GROUP PLC	GBR	255.000	392.700	GBP	446.590	0,09%	1,56%	1,56%
OPK US	OPKO HEALTH INC	USA	67.000	440.860	USD	386.313	0,01%	1,35%	1,35%
TOU CN	TOURMALINE OIL CORP	CAN	20.000	557.600	CAD	377.139	0,01%	1,32%	1,31%
DPM US	DCP MIDSTREAM LP	USA	12.250	414.418	USD	363.142	0,01%	1,27%	1,27%
1520395D FP	KORIAN SA	FRA	23.600	0	EUR	0	0,03%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						27.715.980		96,94%	96,61%
1. DENARNA SREDSTVA						943.772		3,30%	3,29%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						943.772		3,30%	3,29%
8. TERJATVE						29.848		0,10%	0,10%
8.6 Terjatve za dividende						29.848		0,10%	0,10%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						28.689.599		100,35%	100,00%
Obveznosti						-46.371			
Pasivne časovne razmejitve						-52.881			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						28.590.348			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.704.207	1.556.404
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	400.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	52.219.162	51.334.814
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	34.634	31.819
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	5
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	53.958.003	53.323.042
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	283.095	71.089
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	245.326	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	8.780	9.350
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	28.988	61.740
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	87.773	80.874
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	53.587.135	53.171.079
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	27.445.031	28.418.597
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-68.757	315.699
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	23.904.502	29.086.142
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.306.360	-4.649.359
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	53.958.003	53.323.042
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	6.576.966,7289	6.810.274,9772

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	11	140
2	Prihodki od dividend	526.525	511.960
3	Drugi finančni prihodki	1.190.244	942.278
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.051.424	179.898
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.405.587	1.782.579
6	Drugi prihodki	267.264	597
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	9.441.055	3.417.452
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-473.969	-462.112
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-10.204	-12.543
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.681	-331
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.626	-1.972
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-14.127	-11.992
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-2.800.326	-1.207.054
15	Iztržene izgube pri naložbah	-2.937.681	-1.342.389
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-622.095	-4.316.934
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-272.988	-10.171
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-7.134.696	-7.365.497
20	Čisti dobiček ali izguba	2.306.360	-3.948.045
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	102.621	-479.844
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-171.378	719.621

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvima 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						52.219.162		97,45%	96,78%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	38.000	1.847.180	USD	1.618.630	0,00%	3,02%	3,00%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	20.000	1.775.000	USD	1.555.380	0,00%	2,90%	2,88%
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	9.000	1.668.780	USD	1.462.303	0,00%	2,73%	2,71%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	12.500	1.418.750	EUR	1.418.750	0,00%	2,65%	2,63%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	9.000	1.570.230	USD	1.375.946	0,00%	2,57%	2,55%
AMGN US	AMGEN INC	USA	9.000	1.550.070	USD	1.358.281	0,00%	2,53%	2,52%
CSL AU	CSL LTD	AUS	14.500	2.001.435	AUD	1.347.677	0,00%	2,51%	2,50%
NOVN VX	NOVARTIS AG	CHE	18.200	1.452.360	CHF	1.328.783	0,00%	2,48%	2,46%
7741 JP	HOYA CORP	JPN	29.000	169.157.000	JPY	1.324.125	0,01%	2,47%	2,45%
SAN FP	SANOFI	FRA	15.800	1.323.408	EUR	1.323.408	0,00%	2,47%	2,45%
TEVA US	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	ISR	45.000	1.494.900	USD	1.309.937	0,00%	2,44%	2,43%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	23.400	1.287.000	EUR	1.287.000	0,07%	2,40%	2,39%
FRE GR	FRESENIUS SE & CO KGAA	DEU	17.000	1.280.950	EUR	1.280.950	0,00%	2,39%	2,37%
SYK US	STRYKER CORP	USA	10.000	1.387.800	USD	1.216.088	0,00%	2,27%	2,25%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	5.600	1.361.304	USD	1.192.871	0,00%	2,23%	2,21%
4502 JP	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPN	26.500	151.288.500	JPY	1.184.254	0,00%	2,21%	2,19%
ROG VX	ROCHE HOLDING AG	CHE	5.300	1.294.260	CHF	1.184.135	0,00%	2,21%	2,19%
PFE US	PFIZER INC	USA	40.000	1.343.600	USD	1.177.357	0,00%	2,20%	2,18%
MYL US	MYLAN NV	USA	34.400	1.335.408	USD	1.170.179	0,01%	2,18%	2,17%
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	10.000	1.322.900	USD	1.159.218	0,00%	2,16%	2,15%
ANTM US	ANTHEM INC.	USA	7.000	1.316.910	USD	1.153.970	0,00%	2,15%	2,14%
ABBV US	ABBVIE INC	USA	18.100	1.312.431	USD	1.150.045	0,00%	2,15%	2,13%
COLOB DC	COLOPLAST A/S	DNK	15.400	8.377.600	DKK	1.126.536	0,01%	2,10%	2,09%
BMY US	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USA	23.000	1.281.560	USD	1.122.993	0,00%	2,10%	2,08%
MRK GR	MERCK KGAA	DEU	10.500	1.111.068	EUR	1.111.068	0,01%	2,07%	2,06%
CERN US	CERNER CORP	USA	19.050	1.266.254	USD	1.109.581	0,01%	2,07%	2,06%
Q US	QUINTILES IMS HOLDINGS INC.	USA	14.000	1.253.000	USD	1.097.967	0,01%	2,05%	2,03%
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	36.400	1.240.876	USD	1.087.343	0,00%	2,03%	2,02%
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	15.000	1.234.500	USD	1.081.756	0,00%	2,02%	2,00%
CELG US	CELGENE CORP	USA	9.460	1.228.570	USD	1.076.560	0,00%	2,01%	2,00%
MRK US	MERCK & CO INC	USA	19.000	1.217.710	USD	1.067.043	0,00%	1,99%	1,98%
FME GR	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DEU	12.600	1.063.616	EUR	1.063.616	0,00%	1,98%	1,97%
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	USA	17.100	1.210.338	USD	1.060.584	0,00%	1,98%	1,97%
GSK US	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBR	28.000	1.207.360	USD	1.057.974	0,00%	1,97%	1,96%
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	28.000	7.806.400	DKK	1.049.727	0,00%	1,96%	1,95%
DHR US	DANAHER CORP	USA	14.000	1.181.460	USD	1.035.279	0,00%	1,93%	1,92%
EI FP	ESSILOR INTERNATIONAL SA	FRA	9.200	1.024.880	EUR	1.024.880	0,00%	1,91%	1,90%
4578 JP	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPN	27.000	129.330.000	JPY	1.012.368	0,00%	1,89%	1,88%
4503 JP	ASTELLAS PHARMA INC	JPN	93.500	128.515.750	JPY	1.005.994	0,00%	1,88%	1,86%
SN/ LN	SMITH & NEPHEW PLC	GBR	66.000	874.500	GBP	994.507	0,01%	1,86%	1,84%
2413 JP	M3 INC	JPN	40.000	123.800.000	JPY	969.080	0,01%	1,81%	1,80%
GRF SM	GRIFOLS SA	ESP	39.000	951.015	EUR	951.015	0,01%	1,77%	1,76%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
ILMN US	ILLUMINA INC	USA	6.000	1.041.120	USD	912.303	0,00%	1,70%	1,69%
BIIB US	BIOGEN INC	USA	3.800	1.031.168	USD	903.582	0,00%	1,69%	1,67%
SHP LN	SHIRE PLC	USA	14.900	631.462	GBP	718.117	0,00%	1,34%	1,33%
PREMOŽENJE SKUPAJ						52.219.162		97,45%	96,78%
1. DENARNA SREDSTVA						1.704.207		3,18%	3,16%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.704.207		3,18%	3,16%
8. TERJATVE						34.634		0,06%	0,06%
8.6 Terjatve za dividende						34.632		0,06%	0,06%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						3		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						53.958.003		100,69%	100,00%
Obveznosti						-283.095			
Pasivne časovne razmejitve						-87.773			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						53.587.135			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.557.765	2.419.008
2.	Depoziti pri bankah in posojila	800.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	70.421.969	68.185.311
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	4.466.132	4.403.472
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	205.226	162.309
9.	Aktivne časovne razmejitve	1	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	78.451.094	75.170.100
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	97.321	76.970
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	12.811	11.818
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	84.509	65.152
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	146.090	128.275
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	78.207.683	74.964.856
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	50.296.133	49.399.163
	b) Vplačani presežek enot premoženja	10.610	256.091
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	26.029.889	19.099.663
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.871.051	6.209.939
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	78.451.094	75.170.100
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.711.103,3177	3.644.920,9091

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	9	0
2	Prihodki od dividend	1.149.501	1.057.308
3	Drugi finančni prihodki	1.506.302	717.573
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.441.170	492.391
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	8.653.941	5.462.620
6	Drugi prihodki	5.295	392
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	12.756.218	7.730.283
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-793.211	-627.003
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-14.932	-14.891
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.984	-446
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-328	-1.123
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-45.133	-27.313
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-5.402.370	-1.800.166
15	Iztržene izgube pri naložbah	-357.376	-501.723
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-4.259.093	-5.608.379
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-10.741	-18.713
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-10.885.167	-8.599.758
20	Čisti dobiček ali izguba	1.871.051	-869.475
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	223.750	-69.738
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-213.140	123.414

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Globalni delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						800.000		1,02%	1,02%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN			EUR	800.000		1,02%	1,02%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						70.421.969		90,04%	89,77%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	16.000	1.447.680	EUR	1.447.680	0,01%	1,85%	1,85%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	29.000	11.774.000	SEK	1.221.395	0,01%	1,56%	1,56%
MT NA	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	60.000	1.191.600	EUR	1.191.600	0,01%	1,52%	1,52%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	90.000	1.866.600	SGD	1.188.160	0,00%	1,52%	1,51%
ROG VX	ROCHE HOLDING AG	CHE	5.000	1.221.000	CHF	1.117.109	0,00%	1,43%	1,42%
SUN AU	SUNCORP GROUP LTD	AUS	110.000	1.630.200	AUD	1.097.704	0,01%	1,40%	1,40%
FDX US	FEDEX CORP	USA	5.600	1.217.048	USD	1.066.463	0,00%	1,36%	1,36%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	70.000	1.057.000	EUR	1.057.000	0,00%	1,35%	1,35%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	8.500	1.202.155	USD	1.053.413	0,01%	1,35%	1,34%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	13.000	1.153.750	USD	1.010.997	0,00%	1,29%	1,29%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	24.000	9.612.000	SEK	997.116	0,01%	1,27%	1,27%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	9.000	1.113.120	USD	975.394	0,00%	1,25%	1,24%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	150.000	8.557.500	HKD	960.783	0,00%	1,23%	1,22%
CA FP	CARREFOUR SA	FRA	43.000	952.450	EUR	952.450	0,01%	1,22%	1,21%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	12.000	1.045.800	USD	916.404	0,00%	1,17%	1,17%
UTX US	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	8.500	1.037.935	USD	909.512	0,00%	1,16%	1,16%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	1.100	1.022.648	USD	896.116	0,00%	1,15%	1,14%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	11.000	882.640	EUR	882.640	0,00%	1,13%	1,13%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	20.000	1.002.800	USD	878.724	0,00%	1,12%	1,12%
CDIT FP	CHRISTIAN DIOR SE	USA	3.500	876.225	EUR	876.225	0,00%	1,12%	1,12%
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	9.000	989.640	USD	867.192	0,00%	1,11%	1,11%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	20.000	972.200	USD	851.910	0,00%	1,09%	1,09%
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	13.000	825.500	EUR	825.500	0,00%	1,06%	1,05%
DG FP	VINCI SA	FRA	11.000	822.030	EUR	822.030	0,00%	1,05%	1,05%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	17.000	795.260	EUR	795.260	0,00%	1,02%	1,01%
PEP US	PEPSICO INC	USA	7.800	900.822	USD	789.364	0,00%	1,01%	1,01%
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	6.500	784.609	EUR	784.609	0,00%	1,00%	1,00%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	16.000	753.760	EUR	753.760	0,00%	0,96%	0,96%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	130.000	752.960	EUR	752.960	0,00%	0,96%	0,96%
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	5.500	748.880	EUR	748.880	0,00%	0,96%	0,95%
HD US	HOME DEPOT INC	USA	5.500	843.700	USD	739.309	0,00%	0,95%	0,94%
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	31.500	731.903	EUR	731.903	0,00%	0,94%	0,93%
CS FP	AXA SA	FRA	30.000	718.500	EUR	718.500	0,00%	0,92%	0,92%
FP FP	TOTAL SA	FRA	16.000	692.560	EUR	692.560	0,00%	0,89%	0,88%
EL US	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USA	8.000	767.840	USD	672.836	0,00%	0,86%	0,86%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	11.000	758.230	USD	664.415	0,00%	0,85%	0,85%
AIG US	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USA	12.000	750.240	USD	657.413	0,00%	0,84%	0,84%
CMI US	CUMMINS INC	USA	4.500	729.990	USD	639.669	0,00%	0,82%	0,82%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	30.000	727.800	USD	637.750	0,00%	0,82%	0,81%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	5.600	635.600	EUR	635.600	0,00%	0,81%	0,81%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	23.000	719.900	USD	630.827	0,00%	0,81%	0,80%
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	10.500	549.570	GBP	624.987	0,00%	0,80%	0,80%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	5.700	711.759	USD	623.693	0,00%	0,80%	0,80%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	4.000	697.880	USD	611.532	0,00%	0,78%	0,78%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	18.200	610.155	EUR	610.155	0,00%	0,78%	0,78%
AMGN US	AMGEN INC	USA	4.000	688.920	USD	603.680	0,00%	0,77%	0,77%
AMP AU	AMP LIMITED	AUS	170.000	882.300	AUD	594.101	0,01%	0,76%	0,76%
PUB FP	PUBLICIS GROUPE SA	FRA	9.000	587.790	EUR	587.790	0,00%	0,75%	0,75%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	2.700	656.343	USD	575.134	0,00%	0,74%	0,73%
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	3.000	656.220	USD	575.026	0,00%	0,74%	0,73%
MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	USA	12.000	627.960	USD	550.263	0,00%	0,70%	0,70%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	6.000	625.980	USD	548.528	0,00%	0,70%	0,70%
BP US	BP PLC	GBR	18.000	623.700	USD	546.530	0,00%	0,70%	0,70%
MYL US	MYLAN NV	USA	16.000	621.120	USD	544.269	0,00%	0,70%	0,69%
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	12.000	605.880	USD	530.915	0,00%	0,68%	0,68%
CCL LN	CARNIVAL PLC	USA	9.000	457.200	GBP	519.941	0,00%	0,66%	0,66%
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	20.000	453.700	GBP	515.961	0,00%	0,66%	0,66%
IBA US	INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV	MEX	10.000	579.800	USD	508.062	0,02%	0,65%	0,65%
WDC US	WESTERN DIGITAL CORP	USA	6.500	575.900	USD	504.644	0,00%	0,65%	0,64%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	550	569.250	USD	498.817	0,00%	0,64%	0,64%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	3.500	566.160	USD	496.109	0,00%	0,63%	0,63%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	16.000	559.360	USD	490.151	0,00%	0,63%	0,62%
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	2.500	554.750	USD	486.111	0,00%	0,62%	0,62%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	7.000	148.575.000	HUF	480.872	0,01%	0,61%	0,61%
BIIB US	BIOGEN INC	USA	2.000	542.720	USD	475.570	0,00%	0,61%	0,61%
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DEU	30.000	474.360	EUR	474.360	0,00%	0,61%	0,60%
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	40.000	539.600	USD	472.836	0,00%	0,60%	0,60%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	70.000	539.000	USD	472.310	0,00%	0,60%	0,60%
IMB LN	IMPERIAL BRANDS PLC	GBR	12.000	413.820	GBP	470.608	0,00%	0,60%	0,60%
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	100.000	469.400	EUR	469.400	0,00%	0,60%	0,60%
CIB US	BANCOLOMBIA SA	COL	12.000	534.600	USD	468.454	0,01%	0,60%	0,60%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	4.000	529.280	USD	463.792	0,00%	0,59%	0,59%
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	6.000	521.820	USD	457.256	0,00%	0,58%	0,58%
LBTYA US	LIBERTY GLOBAL PLC	GBR	16.000	513.920	USD	450.333	0,01%	0,58%	0,57%
ASX US	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	TWN	80.000	504.800	USD	442.341	0,00%	0,57%	0,56%
CAG US	CONAGRA BRANDS INC	USA	14.000	500.640	USD	438.696	0,00%	0,56%	0,56%
WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	USA	9.000	498.690	USD	436.987	0,00%	0,56%	0,56%
KMI US	KINDER MORGAN INC	USA	26.000	498.160	USD	436.523	0,00%	0,56%	0,56%
SHG US	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KOR	11.000	478.390	USD	419.199	0,00%	0,54%	0,53%
AMX US	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MEX	30.000	477.600	USD	418.507	0,00%	0,54%	0,53%
TLK US	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	14.000	471.380	USD	413.056	0,00%	0,53%	0,53%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	193.000	470.920	USD	412.653	0,01%	0,53%	0,53%
CFG US	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USA	13.000	463.840	USD	406.449	0,00%	0,52%	0,52%
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	70.000	3.601.500	HKD	404.354	0,00%	0,52%	0,52%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	16.000	1.619.200	TRY	403.448	0,01%	0,52%	0,51%
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	200.000	1.610.000	TRY	401.156	0,01%	0,51%	0,51%
BBD US	BANCO BRADESCO SA	BRA	51.150	434.775	USD	380.981	0,00%	0,49%	0,49%
CIG US	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRA	180.000	432.000	USD	378.549	0,02%	0,48%	0,48%
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	8.000	424.720	USD	372.170	0,00%	0,48%	0,47%
ENIA US	ENEL AMERICAS SA	CHL	45.000	424.350	USD	371.845	0,00%	0,48%	0,47%
TBS SJ	TIGER BRANDS LTD	ZAF	15.000	5.518.500	ZAR	369.873	0,01%	0,47%	0,47%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	28.000	420.560	USD	368.524	0,00%	0,47%	0,47%
LKOD LI	LUKOIL PJSC	RUS	8.500	413.950	USD	362.732	0,00%	0,46%	0,46%
1398 HK	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CHN	600.000	3.162.000	HKD	355.010	0,00%	0,45%	0,45%
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	9.000	401.940	USD	352.208	0,00%	0,45%	0,45%
NED SJ	NEDBANK GROUP LTD	ZAF	25.000	5.219.750	ZAR	349.849	0,01%	0,45%	0,45%
SPIL US	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD	TWN	50.000	398.500	USD	349.194	0,01%	0,45%	0,45%
CBD US	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	BRA	20.000	391.000	USD	342.622	0,01%	0,44%	0,44%
CHA US	CHINA TELECOM CORPORATION	CHN	8.000	383.440	USD	335.997	0,01%	0,43%	0,43%
WHR US	WHIRLPOOL CORP	USA	2.000	383.240	USD	335.822	0,00%	0,43%	0,43%
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRA	34.221	378.142	USD	331.355	0,00%	0,42%	0,42%
IBN US	ICICI BANK LTD	IND	41.800	374.946	USD	328.554	0,00%	0,42%	0,42%
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TUR	120.000	1.311.600	TRY	326.805	0,01%	0,42%	0,42%
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	42.100	4.803.610	ZAR	321.958	0,00%	0,41%	0,41%
SIM US	GRUPO SIMEC SAB DE CV	MEX	34.000	364.820	USD	319.681	0,02%	0,41%	0,41%
TLS AU	TELSTRA CORP LTD	AUS	110.000	473.000	AUD	318.497	0,00%	0,41%	0,41%
TTM US	TATA MOTORS LTD	IND	11.000	363.110	USD	318.183	0,00%	0,41%	0,41%
GRAM US	GRANA Y MONTERO SAA	USA	110.000	358.600	USD	314.231	0,08%	0,40%	0,40%
GGRM IJ	GUDANG GARAM TBK PT	IDN	60.000	4.698.000.000	IDR	308.889	0,00%	0,39%	0,39%
TEVA US	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	ISR	10.500	348.810	USD	305.652	0,00%	0,39%	0,39%
MGNT LI	MAGNIT PJSC	RUS	10.000	340.000	USD	297.932	0,00%	0,38%	0,38%
OGZD LI	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	85.000	336.430	USD	294.804	0,00%	0,38%	0,38%
PHOR LI	PHOSAGRO OAO	RUS	25.000	331.250	USD	290.265	0,01%	0,37%	0,37%
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	146.950	2.553.991	HKD	286.746	0,00%	0,37%	0,37%
WALMEX* MM	WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	MEX	140.000	5.898.200	MXN	286.544	0,00%	0,37%	0,37%
EIX US	EDISON INTERNATIONAL	USA	4.000	312.760	USD	274.062	0,00%	0,35%	0,35%
WIT US	WIPRO LTD	IND	60.000	312.000	USD	273.396	0,00%	0,35%	0,35%
MFON LI	MEGAFON PJSC	RUS	33.000	302.280	USD	264.879	0,01%	0,34%	0,34%
GRUMAB MM	GRUMA SAB DE CV	MEX	23.000	5.443.640	MXN	264.461	0,01%	0,34%	0,34%
KEP US	KOREA ELECTRIC POWER CORP	KOR	16.000	287.520	USD	251.945	0,00%	0,32%	0,32%
PGAS IJ	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK	IDN	1.700.000	3.825.000.000	IDR	251.490	0,01%	0,32%	0,32%
SOL SJ	SASOL LTD	ZAF	10.000	3.665.000	ZAR	245.643	0,00%	0,31%	0,31%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
390 HK	CHINA RAILWAY GROUP LTD	CHN	350.000	2.152.500	HKD	241.669	0,01%	0,31%	0,31%
000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	KOR	8.000	305.600.000	KRW	234.255	0,00%	0,30%	0,30%
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI	TUR	1	5	TRY	1	0,00%	0,00%	0,00%
1518370D FP	CARREFOUR SA	FRA	43.000	0	EUR	0	0,01%	0,00%	0,00%
1514192D FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	9.000	0	EUR	0	0,00%	0,00%	0,00%
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						4.466.132		5,71%	5,69%
EWJ US	ISHARES JAPAN INDEX FUND	USA	95.000	5.096.750	USD	4.466.132	0,03%	5,71%	5,69%
PREMOŽENJE SKUPAJ						75.688.101		96,78%	96,48%
1. DENARNA SREDSTVA						2.557.765		3,27%	3,26%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.557.765		3,27%	3,26%
8. TERJATVE						205.226		0,26%	0,26%
8.6 Terjatve za dividende						205.226		0,26%	0,26%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						1		0,00%	0,00%
SREDSTVA						78.451.094		100,31%	100,00%
Obveznosti						-97.321			
Pasivne časovne razmejitve						-146.090			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						78.207.683			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	8.711.845	6.636.534
2.	Depoziti pri bankah in posojila	3.000.000	4.000.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	251.147.150	221.570.800
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	8.274.097	8.158.012
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	502.152	260.025
9.	Aktivne časovne razmejitve	5	52
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	271.635.250	240.625.422
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.305.768	248.781
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	809.805	51
	b) Obveznosti iz upravljanja	60.779	49.746
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	435.185	198.984
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	362.465	302.462
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	269.967.017	240.074.179
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	169.682.211	152.728.752
	b) Vplačani presežek enot premoženja	489.740	567.141
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	97.039.958	71.407.775
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.755.108	15.370.511
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	271.635.250	240.625.422
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	40.662.897,9704	36.600.147,5455

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Globalni uravnoveženi v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	1.998.124	1.920.697
2	Prihodki od dividend	2.075.389	1.799.867
3	Drugi finančni prihodki	1.266.454	1.013.696
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.129.548	1.378.627
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	13.203.824	9.131.159
6	Drugi prihodki	37.240	466
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	20.710.578	15.244.512
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.879.647	-1.427.670
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-48.784	-46.769
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-6.014	-1.099
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-5.606	-3.972
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-103.975	-94.133
13	Odhodki za obresti	-327.614	-363.231
14	Drugi finančni odhodki	-8.512.984	-2.813.855
15	Iztržene izgube pri naložbah	-841.270	-832.386
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-6.173.138	-6.811.637
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-56.439	-30.573
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-17.955.470	-12.425.324
20	Čisti dobiček ali izguba	2.755.108	2.819.188
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	632.199	-457.139
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-142.460	193.917

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoreženi na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Drž. izdaj.	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						3.000.000		1,11%	1,10%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		3.000.000	EUR	3.000.000		1,11%	1,10%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						251.147.150		93,03%	92,46%
ERDLAG 2 3/4 03/20/28	ERDOEL LAGERGESELLSCHAFT	AUT	51	5.849.344	EUR	5.849.344	1,02%	2,17%	2,15%
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	NOVARTIS FINANCE SA	LUX	4.900	5.250.584	EUR	5.250.584	0,82%	1,94%	1,93%
INVS4 4 1/2 05/12/23	INVESTOR AB	SWE	4.210	5.175.919	EUR	5.175.919	0,60%	1,92%	1,91%
SANFP 2 1/2 11/14/23	SANOFI	FRA	44	4.973.386	EUR	4.973.386	0,44%	1,84%	1,83%
ATLIM 5 7/8 06/09/24	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	ITA	35	4.663.824	EUR	4.663.824	0,35%	1,73%	1,72%
VIEFP 5 1/8 05/24/22	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FRA	3.700	4.530.819	EUR	4.530.819	0,57%	1,68%	1,67%
CHGRID 1 1/2 01/26/22	STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC	GBR	4.300	4.425.693	EUR	4.425.693	0,61%	1,64%	1,63%
GSK 4 06/16/25	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	GBR	3.500	4.309.528	EUR	4.309.528	0,47%	1,60%	1,59%
ENBW 4 7/8 01/16/25	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	3.230	4.258.274	EUR	4.258.274	0,65%	1,58%	1,57%
STLNO 5 5/8 03/11/21	STATOIL ASA	NOR	3.000	3.641.911	EUR	3.641.911	0,25%	1,35%	1,34%
BSHBOS 1 7/8 11/13/20	BSH HAUSGERATE GMBH	DEU	32	3.414.704	EUR	3.414.704	0,64%	1,26%	1,26%
DAIGR 0 7/8 01/12/21	DAIMLER AG	DEU	3.300	3.383.640	EUR	3.383.640	0,33%	1,25%	1,25%
BHARTI 4 12/10/18	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL	NLD	2.780	2.991.298	EUR	2.991.298	0,28%	1,11%	1,10%
BREPW 2 11/26/21	MFINANCE FRANCE SA	FRA	2.700	2.880.145	EUR	2.880.145	0,54%	1,07%	1,06%
NDASS 2 02/17/21	NORDEA BANK AB	SWE	2.600	2.782.578	EUR	2.782.578	0,21%	1,03%	1,02%
DB 1 03/18/19	DEUTSCHE BANK AG/LONDON	DEU	27	2.745.486	EUR	2.745.486	0,15%	1,02%	1,01%
MT NA	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	127.666	2.535.447	EUR	2.535.447	0,01%	0,94%	0,93%
RABOBK 6 7/8 03/19/20	COOPERATIEVE RABOBANK UA	NLD	40	2.387.698	EUR	2.387.698	0,16%	0,88%	0,88%
DBJJP 4 3/4 11/26/27	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JPN	35	2.387.560	EUR	2.387.560	0,25%	0,88%	0,88%
NEGANV 3 5/8 10/13/21	NEDERLANDSE GASUNIE N.V.	NLD	2.000	2.336.802	EUR	2.336.802	0,40%	0,87%	0,86%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	25.600	2.316.288	EUR	2.316.288	0,02%	0,86%	0,85%
FUMVFH 4 05/24/21	FORTUM OYJ	FIN	1.900	2.161.619	EUR	2.161.619	0,38%	0,80%	0,80%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	19.800	2.448.864	USD	2.145.868	0,00%	0,79%	0,79%
CS FP	AXA SA	FRA	89.200	2.136.340	EUR	2.136.340	0,00%	0,79%	0,79%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	49.800	20.218.800	SEK	2.097.429	0,01%	0,78%	0,77%
VATFAL 6 3/4 01/31/19	VATTENFALL AB	SWE	37	2.096.355	EUR	2.096.355	0,29%	0,78%	0,77%
FDX US	FEDEX CORP	USA	10.920	2.373.244	USD	2.079.604	0,00%	0,77%	0,77%
SRBANK 2 1/8 02/03/20	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOR	1.930	2.041.895	EUR	2.041.895	0,39%	0,76%	0,75%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	134.500	2.030.950	EUR	2.030.950	0,00%	0,75%	0,75%
SANFP 1 7/8 09/04/20	SANOFI	FRA	19	2.026.618	EUR	2.026.618	0,19%	0,75%	0,75%
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	21.000	2.309.160	USD	2.023.449	0,01%	0,75%	0,74%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	16.000	2.262.880	USD	1.982.895	0,01%	0,73%	0,73%
IBM 2 7/8 11/07/25	IBM CORP	USA	1.700	1.972.644	EUR	1.972.644	0,17%	0,73%	0,73%
ENIIM 4 1/8 09/16/19	ENI SPA	ITA	35	1.960.329	EUR	1.960.329	0,12%	0,73%	0,72%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	24.400	1.957.856	EUR	1.957.856	0,01%	0,73%	0,72%
UTX US	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	18.000	2.197.980	USD	1.926.025	0,00%	0,71%	0,71%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	24.617	2.184.759	USD	1.914.440	0,00%	0,71%	0,70%
SANUK 2 01/14/19	SANTANDER UK PLC	GBR	1.800	1.870.732	EUR	1.870.732	0,18%	0,69%	0,69%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Drž. izdaj.	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvirni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
CEZCP 4 1/2 06/29/20	CEZ AS	CZE	1.600	1.800.299	EUR	1.800.299	0,21%	0,67%	0,66%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	15.800	1.793.300	EUR	1.793.300	0,00%	0,66%	0,66%
TEVA 1 1/4 03/31/23	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE	NLD	1.800	1.784.395	EUR	1.784.395	0,14%	0,66%	0,66%
DG FP	VINCI SA	FRA	23.500	1.756.155	EUR	1.756.155	0,00%	0,65%	0,65%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	42.000	16.821.000	SEK	1.744.953	0,01%	0,65%	0,64%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	39.500	1.980.530	USD	1.735.480	0,00%	0,64%	0,64%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	270.000	15.403.500	HKD	1.729.409	0,00%	0,64%	0,64%
CA FP	CARREFOUR SA	FRA	77.800	1.723.270	EUR	1.723.270	0,01%	0,64%	0,63%
CMI US	CUMMINS INC	USA	12.000	1.946.640	USD	1.705.783	0,01%	0,63%	0,63%
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	14.100	1.701.997	EUR	1.701.997	0,00%	0,63%	0,63%
AFFP 3 7/8 06/18/21	AIR FRANCE - KLM	FRA	16	1.700.640	EUR	1.700.640	0,27%	0,63%	0,63%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	36.300	1.698.114	EUR	1.698.114	0,01%	0,63%	0,63%
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	26.500	1.682.750	EUR	1.682.750	0,00%	0,62%	0,62%
ETLFP 5 01/14/19	EUTELSAT SA	FRA	15	1.645.026	EUR	1.645.026	0,19%	0,61%	0,61%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	7.700	1.871.793	USD	1.640.197	0,00%	0,61%	0,60%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	21.050	1.834.508	USD	1.607.525	0,00%	0,60%	0,59%
FP FP	TOTAL SA	FRA	37.000	1.601.545	EUR	1.601.545	0,00%	0,59%	0,59%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	274.000	1.587.008	EUR	1.587.008	0,00%	0,59%	0,58%
INTNED 5 1/4 06/07/19	ING GROEP NV	NLD	1.430	1.578.780	EUR	1.578.780	0,48%	0,58%	0,58%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	1.740	1.800.900	USD	1.578.076	0,00%	0,58%	0,58%
TLS1	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	1.525	1.564.836	EUR	1.564.836	1,53%	0,58%	0,58%
AIG US	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USA	28.500	1.781.820	USD	1.561.356	0,00%	0,58%	0,57%
CDIT FP	CHRISTIAN DIOR SE	USA	6.230	1.559.681	EUR	1.559.681	0,00%	0,58%	0,57%
HD US	HOME DEPOT INC	USA	11.500	1.764.100	USD	1.545.829	0,00%	0,57%	0,57%
VW 1 1/2 02/13/19	VOLKSWAGEN BANK GMBH	DEU	1.500	1.541.372	EUR	1.541.372	0,20%	0,57%	0,57%
MYL US	MYLAN NV	USA	45.000	1.746.900	USD	1.530.757	0,01%	0,57%	0,56%
EL US	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USA	18.200	1.746.836	USD	1.530.701	0,01%	0,57%	0,56%
PEP US	PEPSICO INC	USA	15.100	1.743.899	USD	1.528.127	0,00%	0,57%	0,56%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	25.000	1.723.250	USD	1.510.033	0,00%	0,56%	0,56%
IBA US	INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV	MEX	29.700	1.722.006	USD	1.508.943	0,06%	0,56%	0,56%
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	34.000	1.716.660	USD	1.504.259	0,01%	0,56%	0,55%
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	11.000	1.497.760	EUR	1.497.760	0,00%	0,55%	0,55%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	113.000	2.343.620	SGD	1.491.801	0,00%	0,55%	0,55%
WIEAV 4 04/17/20	WIENERBERGER AG	AUT	1.334	1.470.520	EUR	1.470.520	0,44%	0,54%	0,54%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	34.300	1.667.323	USD	1.461.026	0,00%	0,54%	0,54%
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	7.600	1.662.424	USD	1.456.733	0,01%	0,54%	0,54%
CLNXSM 3 1/8 07/27/22	CELLNEX TELECOM SA	ESP	13	1.452.534	EUR	1.452.534	0,22%	0,54%	0,53%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	30.300	1.427.433	EUR	1.427.433	0,00%	0,53%	0,53%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	46.000	1.608.160	USD	1.409.183	0,00%	0,52%	0,52%
LANSNA 0.275 04/28/22	F VAN LANSCHOT BANKIERS	NLD	1.400	1.401.963	EUR	1.401.963	0,28%	0,52%	0,52%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	1.700	1.580.456	USD	1.384.907	0,00%	0,51%	0,51%
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	29.600	1.571.464	USD	1.377.028	0,00%	0,51%	0,51%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	64.700	1.569.622	USD	1.375.414	0,00%	0,51%	0,51%
SUN AU	SUNCORP GROUP LTD	AUS	137.000	2.030.340	AUD	1.367.140	0,01%	0,51%	0,50%
AALLN 2 3/4 06/07/19	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	GBR	1.300	1.363.906	EUR	1.363.906	0,17%	0,51%	0,50%
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	22.500	1.177.650	GBP	1.339.258	0,00%	0,50%	0,49%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Drž. izdaj.	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
ENIA US	ENEL AMERICAS SA	CHL	161.500	1.522.945	USD	1.334.512	0,01%	0,49%	0,49%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	39.600	1.327.590	EUR	1.327.590	0,01%	0,49%	0,49%
PUB FP	PUBLICIS GROUPE SA	FRA	20.200	1.319.262	EUR	1.319.262	0,01%	0,49%	0,49%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	8.500	1.482.995	USD	1.299.505	0,00%	0,48%	0,48%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	47.000	1.471.100	USD	1.289.082	0,00%	0,48%	0,47%
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	16.900	1.469.793	USD	1.287.936	0,00%	0,48%	0,47%
ROG VX	ROCHE HOLDING AG	CHE	5.700	1.391.940	CHF	1.273.504	0,00%	0,47%	0,47%
GAZPRU 6.605 02/13/18	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	1.200	1.273.143	EUR	1.273.143	0,10%	0,47%	0,47%
SIEGR 5 5/8 06/11/18	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	NLD	1.200	1.270.047	EUR	1.270.047	0,08%	0,47%	0,47%
CAG US	CONAGRA BRANDS INC	USA	40.000	1.430.400	USD	1.253.417	0,01%	0,46%	0,46%
FMEGR 6 1/2 09/15/18	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DEU	1.130	1.238.400	EUR	1.238.400	0,28%	0,46%	0,46%
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	51.892	1.205.711	EUR	1.205.711	0,00%	0,45%	0,44%
CBD US	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	BRA	70.000	1.368.500	USD	1.199.176	0,04%	0,44%	0,44%
CHA US	CHINA TELECOM CORPORATION	CHN	28.300	1.356.419	USD	1.188.590	0,02%	0,44%	0,44%
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRA	122.530	1.353.957	USD	1.186.432	0,00%	0,44%	0,44%
TTM US	TATA MOTORS LTD	IND	40.970	1.352.420	USD	1.185.086	0,01%	0,44%	0,44%
GGRM IJ	GUDANG GARAM TBK PT	IDN	230.000	18.009.000.000	IDR	1.184.075	0,01%	0,44%	0,44%
ASX US	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	TWN	210.943	1.331.050	USD	1.166.360	0,01%	0,43%	0,43%
TLK US	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	39.000	1.313.130	USD	1.150.657	0,00%	0,43%	0,42%
BNP 2 1/2 08/23/19	BNP PARIBAS SA	FRA	1.070	1.149.629	EUR	1.149.629	0,11%	0,43%	0,42%
NWIDE 4 3/8 02/28/22	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	GBR	19	1.145.779	EUR	1.145.779	0,05%	0,42%	0,42%
BP US	BP PLC	GBR	37.500	1.299.375	USD	1.138.604	0,00%	0,42%	0,42%
AMGN US	AMGEN INC	USA	7.500	1.291.725	USD	1.131.901	0,00%	0,42%	0,42%
WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	USA	22.500	1.246.725	USD	1.092.468	0,00%	0,40%	0,40%
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	5.600	1.242.640	USD	1.088.889	0,00%	0,40%	0,40%
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	42.000	952.770	GBP	1.083.518	0,00%	0,40%	0,40%
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	90.700	1.223.543	USD	1.072.155	0,01%	0,40%	0,39%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	9.200	1.217.344	USD	1.066.723	0,00%	0,40%	0,39%
WDC US	WESTERN DIGITAL CORP	USA	13.700	1.213.820	USD	1.063.635	0,00%	0,39%	0,39%
GRUMAB MM	GRUMA SAB DE CV	MEX	91.300	21.608.884	MXN	1.049.795	0,02%	0,39%	0,39%
SHG US	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KOR	27.500	1.195.975	USD	1.047.998	0,01%	0,39%	0,39%
BLK 1 1/4 05/06/25	BLACKROCK INC (NY)	USA	1.000	1.015.438	EUR	1.015.438	0,14%	0,38%	0,37%
AMP AU	AMP LIMITED	AUS	290.000	1.505.100	AUD	1.013.467	0,01%	0,38%	0,37%
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	505.000	4.065.250	TRY	1.012.919	0,04%	0,38%	0,37%
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	25.882	1.155.890	USD	1.012.873	0,00%	0,38%	0,37%
BBD US	BANCO BRADESCO SA	BRA	134.310	1.141.635	USD	1.000.381	0,00%	0,37%	0,37%
TBS SJ	TIGER BRANDS LTD	ZAF	40.000	14.716.000	ZAR	986.327	0,02%	0,37%	0,36%
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	170.000	8.746.500	HKD	982.003	0,00%	0,36%	0,36%
KMI US	KINDER MORGAN INC	USA	58.000	1.111.280	USD	973.782	0,00%	0,36%	0,36%
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	495.000	8.603.100	HKD	965.902	0,01%	0,36%	0,36%
MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	USA	21.000	1.098.930	USD	962.960	0,00%	0,36%	0,35%
BIIB US	BIOGEN INC	USA	4.000	1.085.440	USD	951.139	0,00%	0,35%	0,35%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	10.150	1.058.950	USD	927.926	0,00%	0,34%	0,34%
1398 HK	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CHN	1.560.000	8.221.200	HKD	923.025	0,00%	0,34%	0,34%
390 HK	CHINA RAILWAY GROUP LTD	CHN	1.310.000	8.056.500	HKD	904.534	0,03%	0,34%	0,33%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Drž. izdaj.	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
CIG US	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRA	409.823	983.575	USD	861.878	0,05%	0,32%	0,32%
MGNT LI	MAGNIT PJSC	RUS	28.300	962.200	USD	843.148	0,01%	0,31%	0,31%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	7.700	961.499	USD	842.533	0,00%	0,31%	0,31%
IMB LN	IMPERIAL BRANDS PLC	GBR	20.900	720.737	GBP	819.643	0,00%	0,30%	0,30%
PHOR LI	PHOSAGRO OAO	RUS	69.000	914.250	USD	801.130	0,02%	0,30%	0,29%
CFF 5 3/4 10/04/21	CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA	FRA	620	795.735	EUR	795.735	0,05%	0,29%	0,29%
SIK03	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	800	795.544	EUR	795.544	2,67%	0,29%	0,29%
GV01	GORENJE D.D.	SVN	1.250	793.385	EUR	793.385	1,71%	0,29%	0,29%
CCL LN	CARNIVAL PLC	USA	13.700	695.960	GBP	791.466	0,01%	0,29%	0,29%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	5.560	899.386	USD	788.105	0,00%	0,29%	0,29%
GRAM US	GRANA Y MONTERO SAA	USA	275.680	898.717	USD	787.519	0,21%	0,29%	0,29%
000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	KOR	26.300	1.004.660.000	KRW	770.114	0,01%	0,29%	0,28%
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	160.000	751.040	EUR	751.040	0,00%	0,28%	0,28%
WHR US	WHIRLPOOL CORP	USA	4.400	843.128	USD	738.808	0,01%	0,27%	0,27%
LBTYA US	LIBERTY GLOBAL PLC	GBR	26.200	841.544	USD	737.420	0,01%	0,27%	0,27%
CFG US	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USA	23.350	833.128	USD	730.046	0,00%	0,27%	0,27%
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	91.100	10.394.510	ZAR	696.683	0,00%	0,26%	0,26%
SPIL US	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD	TWN	90.463	720.990	USD	631.782	0,01%	0,23%	0,23%
EIX US	EDISON INTERNATIONAL	USA	8.800	688.072	USD	602.937	0,00%	0,22%	0,22%
MADRID 4 1/8 05/21/24	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN	ESP	500	601.622	EUR	601.622	0,03%	0,22%	0,22%
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	430	590.273	EUR	590.273	0,03%	0,22%	0,22%
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DEU	36.500	577.138	EUR	577.138	0,00%	0,21%	0,21%
TLS AU	TELSTRA CORP LTD	AUS	160.000	688.000	AUD	463.268	0,00%	0,17%	0,17%
ADM2	ADRIA MOBIL, D.O.O. NOVO MESTO	SVN	300	316.496	EUR	316.496	1,25%	0,12%	0,12%
1518370D FP	CARREFOUR SA	FRA	77.800	0	EUR	0	0,01%	0,00%	0,00%
1514192D FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	20.200	0	EUR	0	0,01%	0,00%	0,00%
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						8.274.097		3,06%	3,05%
EWJ US	ISHARES JAPAN INDEX FUND	USA	176.000	9.442.400	USD	8.274.097	0,05%	3,06%	3,05%
PREMOŽENJE SKUPAJ						262.421.248		97,20%	96,61%
1. DENARNA SREDSTVA						8.711.845		3,23%	3,21%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						8.711.845		3,23%	3,21%
8. TERJATVE						502.152		0,19%	0,18%
8.6 Terjatve za dividende						502.149		0,19%	0,18%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						3		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						5		0,00%	0,00%
SREDSTVA						271.635.250		100,62%	100,00%
Obveznosti						-1.305.768			
Pasivne časovne razmejitev						-362.465			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						269.967.017			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	383.994	1.545.252
2.	Depoziti pri bankah in posojila	150.000	50.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	13.498.468	10.269.417
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	59.097	37.099
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	1
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	14.091.560	11.901.768
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	84.507	746
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	59.747	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.900	645
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	22.860	100
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	25.611	17.785
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	13.981.442	11.883.238
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.378.061	13.020.005
	b) Vplačani presežek enot premoženja	34.439	300.710
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-1.255.327	-2.975.780
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	824.270	1.538.303
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	14.091.560	11.901.768
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.445.580,1495	3.120.133,6298

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	2	10
2	Prihodki od dividend	283.655	164.109
3	Drugi finančni prihodki	93.622	10.209
4	Iztrženi dobički pri naložbah	68.773	58.690
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.357.833	745.295
6	Drugi prihodki	143.719	3.517
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.947.605	981.830
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-130.728	-86.817
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.459	-2.062
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-382	-74
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-424	-396
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-11.325	-5.400
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-286.997	-75.531
15	Iztržene izgube pri naložbah	-64.385	-35.557
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-621.778	-626.863
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-4.858	-8.292
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.123.335	-840.993
20	Čisti dobiček ali izguba	824.270	140.838
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	91.394	3.554
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-56.955	37.275

**Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški na dan
30. 6. 2017**

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						150.000		1,07%	1,06%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		150.000	EUR	150.000		1,07%	1,06%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						13.498.468		96,55%	95,79%
MONC IM	MONCLER SPA	ITA	23.800	487.900	EUR	487.900	0,01%	3,49%	3,46%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	81.000	469.152	EUR	469.152	0,00%	3,36%	3,33%
UCG IM	UNICREDIT SPA	ITA	28.324	463.097	EUR	463.097	0,00%	3,31%	3,29%
EGL PL	MOTA-ENGIL SGPS SA	PRT	173.620	421.897	EUR	421.897	0,07%	3,02%	2,99%
BELA GA	JUMBO SA	GRC	25.952	415.232	EUR	415.232	0,02%	2,97%	2,95%
NVG PL	NAVIGATOR COMPANY SA	PRT	103.000	389.443	EUR	389.443	0,01%	2,79%	2,76%
METTK GA	METKA INDUSTRIAL - CONSTRUCTION SA	GRC	45.791	375.028	EUR	375.028	0,09%	2,68%	2,66%
ACS SM	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	ESP	10.991	371.771	EUR	371.771	0,00%	2,66%	2,64%
YNAP IM	YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA	ITA	15.300	370.566	EUR	370.566	0,02%	2,65%	2,63%
CTT PL	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA	PRT	65.000	360.295	EUR	360.295	0,04%	2,58%	2,56%
SAB1L LH	SIAULIU BANKAS	LTU	708.000	348.336	EUR	348.336	0,16%	2,49%	2,47%
MGNT LI	MAGNIT PJSC	RUS	11.550	392.700	USD	344.111	0,00%	2,46%	2,44%
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	170.000	1.368.500	TRY	340.983	0,01%	2,44%	2,42%
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	POL	31.000	1.382.290	PLN	327.100	0,00%	2,34%	2,32%
OGZD LI	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	93.000	368.094	USD	322.550	0,00%	2,31%	2,29%
MNOD LI	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	RUS	26.500	365.700	USD	320.452	0,00%	2,29%	2,27%
ADRSPA CZ	ADRIS GRUPA DD	HRV	5.084	2.353.892	HRK	317.651	0,07%	2,27%	2,25%
LKOD LI	LUKOIL PJSC	RUS	7.230	352.101	USD	308.536	0,00%	2,21%	2,19%
TEF SM	TELEFONICA SA	ESP	33.000	298.254	EUR	298.254	0,00%	2,13%	2,12%
TPE PW	TAURON POLSKA ENERGIA SA	POL	345.000	1.235.100	PLN	292.269	0,02%	2,09%	2,07%
SBNC GR	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUS	32.000	290.432	EUR	290.432	0,00%	2,08%	2,06%
OPAP GA	OPAP SA	GRC	29.000	287.100	EUR	287.100	0,01%	2,05%	2,04%
PHOR LI	PHOSAGRO OAO	RUS	24.000	318.000	USD	278.654	0,01%	1,99%	1,98%
MFON LI	MEGAFON PJSC	RUS	34.000	311.440	USD	272.906	0,01%	1,95%	1,94%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	3.950	83.838.750	HUF	271.349	0,00%	1,94%	1,93%
OTP HB	OTP BANK PLC	HUN	9.000	81.450.000	HUF	263.618	0,00%	1,89%	1,87%
OLF1R LR	OLAINFARM JSC	LVA	24.000	261.600	EUR	261.600	0,17%	1,87%	1,86%
PKO PW	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POL	32.000	1.102.720	PLN	260.943	0,00%	1,87%	1,85%
MIL PW	BANK MILLENNIUM S.A.	POL	148.000	1.102.600	PLN	260.915	0,01%	1,87%	1,85%
NVTK LI	NOVATEK PJSC	RUS	2.620	291.868	USD	255.755	0,00%	1,83%	1,81%
CEZ CP	CEZ AS	CZE	16.700	6.646.600	CZK	253.716	0,00%	1,81%	1,80%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	10.000	1.012.000	TRY	252.155	0,00%	1,80%	1,79%
SFG1T ET	SILVANO FASHION GROUP AS	EST	90.000	251.100	EUR	251.100	0,24%	1,80%	1,78%
TAL1T ET	TALLINK GROUP AS	EST	275.820	250.996	EUR	250.996	0,04%	1,80%	1,78%
KOMB CP	KOMERCNI BANKA AS	CZE	7.000	6.412.000	CZK	244.761	0,00%	1,75%	1,74%
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	21.000	1.024.170	PLN	242.355	0,03%	1,73%	1,72%
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	155.000	73.160.000	HUF	236.787	0,01%	1,69%	1,68%
ARCLK TI	ARCELIK AS	TUR	35.000	912.100	TRY	227.264	0,01%	1,63%	1,61%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
SGGD LI	SURGUTNEFTEGAS OJSC	RUS	60.000	258.000	USD	226.078	0,00%	1,62%	1,60%
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	75.000	868.500	TRY	216.400	0,00%	1,55%	1,54%
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TUR	77.000	841.610	TRY	209.700	0,00%	1,50%	1,49%
HTRA CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	8.236	1.487.916	HRK	200.790	0,01%	1,44%	1,42%
APG1L LH	APRANGA PVA	LTU	73.362	187.073	EUR	187.073	0,13%	1,34%	1,33%
OEG1T ET	OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	EST	103.000	178.190	EUR	178.190	0,07%	1,27%	1,26%
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	15.500	19.933.000	RSD	162.971	0,05%	1,17%	1,16%
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	18.552	12.541.152	RSD	102.536	0,01%	0,73%	0,73%
ACS/D SM	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	ESP	10.991	7.694	EUR	7.694	0,00%	0,06%	0,05%
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	3	19	TRY	5	0,00%	0,00%	0,00%
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI	TUR	1	6	TRY	2	0,00%	0,00%	0,00%
ENKAI TI	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TUR	0	3	TRY	1	0,00%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						13.648.468		97,62%	96,86%
1. DENARNA SREDSTVA						383.994		2,75%	2,72%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						383.994		2,75%	2,72%
8. TERJATVE						59.097		0,42%	0,42%
8.6 Terjatve za dividende						59.097		0,42%	0,42%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						0		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						14.091.560		100,79%	100,00%
Obveznosti						-84.507			
Pasivne časovne razmejitev						-25.611			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						13.981.442			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	124.699	260.526
2.	Depoziti pri bankah in posojila	50.000	70.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	6.545.939	7.874.888
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	32.911	39.657
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	1
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	6.753.549	8.245.072
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.950	25.671
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	54
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.687	3.077
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	263	22.540
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	11.135	11.970
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.740.464	8.207.430
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.470.020	8.212.289
	b) Vplačani presežek enot premoženja	46.906	553.848
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-4.414	-2.629.105
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-772.048	2.070.397
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	6.753.549	8.245.072
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	1.790.126,9421	1.968.005,2602

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Naravni viri delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	3	12
2	Prihodki od dividend	105.799	59.180
3	Drugi finančni prihodki	37.785	96.618
4	Iztrženi dobički pri naložbah	137.215	242.384
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	199.053	975.968
6	Drugi prihodki	4.438	43.690
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	484.292	1.417.852
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-70.627	-39.499
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.522	-1.072
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-267	-52
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-483	-431
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.829	-3.940
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-535.208	-157.560
15	Iztržene izgube pri naložbah	-91.854	-149.761
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-547.328	-170.252
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-2.224	-3.543
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.256.340	-526.110
20	Čisti dobiček ali izguba	-772.048	891.742
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	12.556	126.717
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	34.350	8.311

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						50.000		0,74%	0,74%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		50.000	EUR	50.000	0,00%	0,74%	0,74%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						6.545.939		97,11%	96,93%
FP FP	TOTAL SA	FRA	4.900	212.097	EUR	212.097	0,00%	3,15%	3,14%
RDS/A US	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	4.500	239.355	USD	209.740	0,00%	3,11%	3,11%
MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	USA	4.400	230.252	USD	201.763	0,00%	2,99%	2,99%
KMI US	KINDER MORGAN INC	USA	11.300	216.508	USD	189.720	0,00%	2,81%	2,81%
CXO US	CONCHO RESOURCES INC	USA	1.720	209.032	USD	183.168	0,00%	2,72%	2,71%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	2.000	208.660	USD	182.843	0,00%	2,71%	2,71%
MNOD LI	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	RUS	14.500	200.100	USD	175.342	0,00%	2,60%	2,60%
BP US	BP PLC	GBR	5.700	197.505	USD	173.068	0,00%	2,57%	2,56%
5401 JP	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP	JPN	8.700	22.080.600	JPY	172.842	0,00%	2,56%	2,56%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	2.500	53.062.500	HUF	171.740	0,00%	2,55%	2,54%
RIO AU	RIO TINTO LTD	AUS	4.000	253.080	AUD	170.413	0,00%	2,53%	2,52%
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	2.400	193.752	USD	169.779	0,00%	2,52%	2,51%
GLEN LN	GLENCORE PLC	CHE	51.740	148.597	GBP	168.989	0,00%	2,51%	2,50%
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	4.500	190.800	USD	167.192	0,00%	2,48%	2,48%
VALE US	VALE SA	BRA	20.900	182.875	USD	160.248	0,00%	2,38%	2,37%
NEM US	NEWMONT MINING CORP	USA	5.500	178.145	USD	156.103	0,00%	2,32%	2,31%
SLB US	SCHLUMBERGER LTD	CUW	2.700	177.768	USD	155.773	0,00%	2,31%	2,31%
TKA GR	THYSSENKRUPP AG	DEU	6.050	151.250	EUR	151.250	0,00%	2,24%	2,24%
BHP US	BHP BILLITON LTD	AUS	4.750	169.053	USD	148.136	0,00%	2,20%	2,19%
CEO US	CNOOC LTD	HKG	1.500	164.115	USD	143.809	0,00%	2,13%	2,13%
MT US	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	7.100	161.383	USD	141.415	0,00%	2,10%	2,09%
ENB CN	ENBRIDGE INC	CAN	4.000	206.640	CAD	139.763	0,00%	2,07%	2,07%
LKOD LI	LUKOIL PJSC	RUS	3.250	158.275	USD	138.692	0,00%	2,06%	2,05%
NUE US	NUCOR CORPORATION	USA	2.700	156.249	USD	136.916	0,00%	2,03%	2,03%
386 HK	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION	CHN	200.000	1.218.000	HKD	136.749	0,00%	2,03%	2,02%
NHY NO	NORSK HYDRO ASA	NOR	28.000	1.295.840	NOK	135.388	0,00%	2,01%	2,00%
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	11.440	117.146	GBP	133.221	0,00%	1,98%	1,97%
PTR US	PETROCHINA CO LTD	CHN	2.480	151.974	USD	133.171	0,00%	1,98%	1,97%
ROSN LI	ROSNEFT OIL CO PJSC	RUS	27.700	150.550	USD	131.922	0,00%	1,96%	1,95%
PTT TB	PTT PCL	THA	13.500	4.995.000	THB	128.923	0,00%	1,91%	1,91%
BHI US	BAKER HUGHES A GE CO LLC	USA	2.650	144.452	USD	126.579	0,00%	1,88%	1,87%
OGZD LI	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	35.100	138.926	USD	121.737	0,00%	1,81%	1,80%
FRES LN	FRESNILLO PLC	GBR	7.200	106.992	GBP	121.674	0,00%	1,81%	1,80%
GMEXICOB MM	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEX	49.000	2.502.430	MXN	121.572	0,00%	1,80%	1,80%
FCX US	FREEMPORT-MCMORAN INC	USA	11.500	138.115	USD	121.026	0,00%	1,80%	1,79%
PKX US	POSCO	KOR	2.200	137.698	USD	120.661	0,00%	1,79%	1,79%
GG US	GOLDCORP INC	CAN	10.600	136.846	USD	119.914	0,00%	1,78%	1,78%
ABX US	BARRICK GOLD CORP	CAN	8.500	135.235	USD	118.502	0,00%	1,76%	1,75%
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORP	USA	3.900	135.057	USD	118.346	0,00%	1,76%	1,75%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
NVTK LI	NOVATEK PJSC	RUS	1.200	133.680	USD	117.140	0,00%	1,74%	1,73%
ENI IM	ENI SPA	ITA	8.500	111.860	EUR	111.860	0,00%	1,66%	1,66%
STO US	STATOIL ASA	NOR	7.500	123.975	USD	108.636	0,00%	1,61%	1,61%
HAL US	HALLIBURTON CO	USA	2.900	123.859	USD	108.534	0,00%	1,61%	1,61%
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO SA	BRA	13.700	109.463	USD	95.919	0,00%	1,42%	1,42%
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	48.000	834.240	HKD	93.663	0,00%	1,39%	1,39%
PREMOŽENJE SKUPAJ						6.595.939		97,86%	97,67%
1. DENARNA SREDSTVA						124.699		1,85%	1,85%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						124.699		1,85%	1,85%
8. TERJATVE						32.911		0,49%	0,49%
8.6 Terjatve za dividende						32.911		0,49%	0,49%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						6.753.549		100,19%	100,00%
Obveznosti						-1.950			
Pasivne časovne razmejitve						-11.135			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						6.740.464			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	159.860	90.498
2.	Depoziti pri bankah in posojila	40.000	40.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	4.048.198	3.494.278
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	16.804	12.958
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	1
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	4.264.862	3.637.734
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	307	393
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	252	343
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	55	50
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	8.083	6.384
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.256.472	3.630.956
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.007.003	2.533.489
	b) Vplačani presežek enot premoženja	3.782	2.063
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.302.584	1.027.043
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-56.897	68.361
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	4.264.862	3.637.734
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	601.400,6212	506.697,8773

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Nepremičnine delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	2	11
2	Prihodki od dividend	64.350	51.477
3	Drugi finančni prihodki	38.804	41.948
4	Iztrženi dobički pri naložbah	19.284	7.708
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	283.406	237.554
6	Drugi prihodki	5	8
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	405.850	338.705
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-41.045	-29.839
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-772	-709
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-211	-44
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-371	-372
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.163	-1.475
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-266.187	-78.384
15	Iztržene izgube pri naložbah	-21.993	-41.283
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-127.107	-107.518
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-899	-1.971
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-462.748	-261.595
20	Čisti dobiček ali izguba	-56.897	77.110
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	3.906	-8.514
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-124	5.528

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						40.000		0,94%	0,94%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		40.000	EUR	40.000	0,00%	0,94%	0,94%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						4.048.198		95,11%	94,92%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	1.300	172.016	USD	150.733	0,00%	3,54%	3,53%
UL NA	UNIBAIL-RODAMCO SE	FRA	680	150.042	EUR	150.042	0,00%	3,53%	3,52%
EQR US	EQUITY RESIDENTIAL	USA	2.000	131.660	USD	115.370	0,00%	2,71%	2,71%
VNA GR	VONOVIA SE	DEU	3.270	113.865	EUR	113.865	0,00%	2,68%	2,67%
AVB US	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USA	650	124.911	USD	109.455	0,00%	2,57%	2,57%
PLD US	PROLOGIS INC	USA	2.075	121.678	USD	106.623	0,00%	2,50%	2,50%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	750	121.320	USD	106.309	0,00%	2,50%	2,49%
CCI US	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USA	1.200	120.216	USD	105.342	0,00%	2,47%	2,47%
HCP US	HCP INC	USA	3.690	117.932	USD	103.341	0,00%	2,43%	2,42%
HCN US	WELLTOWER INC	USA	1.570	117.515	USD	102.975	0,00%	2,42%	2,41%
VTR US	VENTAS INC	USA	1.675	116.379	USD	101.979	0,00%	2,40%	2,39%
JLL US	JONES LANG LASALLE INC	USA	930	116.250	USD	101.866	0,00%	2,39%	2,39%
PSA US	PUBLIC STORAGE	USA	548	114.274	USD	100.135	0,00%	2,35%	2,35%
LI FP	KLEPIERRE	FRA	2.760	99.043	EUR	99.043	0,00%	2,33%	2,32%
WY US	WEYERHAEUSER CO	USA	3.370	112.895	USD	98.927	0,00%	2,32%	2,32%
2202 HK	CHINA VANKE CO., LTD	CHN	38.000	839.800	HKD	94.288	0,00%	2,22%	2,21%
EQIX US	EQUINIX INC	USA	250	107.290	USD	94.015	0,00%	2,21%	2,20%
BPY-U CN	BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP	USA	4.500	138.060	CAD	93.378	0,00%	2,19%	2,19%
823 HK	LINK REIT	HKG	14.000	831.600	HKD	93.367	0,00%	2,19%	2,19%
GGP US	GGP INC	USA	4.500	106.020	USD	92.902	0,00%	2,18%	2,18%
688 HK	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKG	36.000	822.600	HKD	92.356	0,00%	2,17%	2,17%
16 HK	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKG	7.000	802.900	HKD	90.145	0,00%	2,12%	2,11%
SCG AU	SCENTRE GROUP	AUS	31.612	128.029	AUD	86.209	0,00%	2,03%	2,02%
WFD AU	WESTFIELD CORP	AUS	15.900	127.677	AUD	85.972	0,00%	2,02%	2,02%
CBG US	CBRE GROUP INC	USA	2.670	97.188	USD	85.163	0,00%	2,00%	2,00%
RLGY US	REALOGY HOLDINGS CORP	USA	2.980	96.701	USD	84.736	0,00%	1,99%	1,99%
DXS AU	DEXUS PROPERTY GROUP	AUS	13.000	123.240	AUD	82.984	0,00%	1,95%	1,95%
VNO US	VORNADO REALTY TRUST	USA	1.000	93.900	USD	82.282	0,00%	1,93%	1,93%
GMG AU	GOODMAN GROUP	AUS	15.458	121.654	AUD	81.917	0,00%	1,92%	1,92%
BXP US	BOSTON PROPERTIES INC	USA	755	92.880	USD	81.388	0,00%	1,91%	1,91%
HST US	HOST HOTELS & RESORTS INC	USA	5.000	91.350	USD	80.047	0,00%	1,88%	1,88%
VCX AU	VICINITY CENTRES	AUS	46.000	118.220	AUD	79.604	0,00%	1,87%	1,87%
GPT AU	GPT GROUP	AUS	24.000	114.960	AUD	77.409	0,00%	1,82%	1,82%
HHC US	HOWARD HUGHES CORP/THE	USA	700	85.988	USD	75.349	0,00%	1,77%	1,77%
SGP AU	STOCKLAND	AUS	25.450	111.471	AUD	75.060	0,00%	1,76%	1,76%
MAA US	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USA	800	84.304	USD	73.873	0,00%	1,74%	1,73%
ESS US	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USA	320	82.326	USD	72.140	0,00%	1,69%	1,69%
8951 JP	NIPPON BUILDING FUND INC	JPN	16	9.184.000	JPY	71.890	0,00%	1,69%	1,69%
SBAC US	SBA COMMUNICATIONS CORPORATION	USA	600	80.940	USD	70.925	0,00%	1,67%	1,66%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
DLR US	DIGITAL REALTY TRUST INC	USA	715	80.759	USD	70.767	0,00%	1,66%	1,66%
GFC FP	GECINA SA	FRA	500	68.675	EUR	68.675	0,00%	1,61%	1,61%
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBR	5.650	57.235	GBP	65.089	0,00%	1,53%	1,53%
MGP US	MGM GROWTH PROPERTIES LLC	USA	2.500	72.975	USD	63.946	0,00%	1,50%	1,50%
O US	REALTY INCOME CORP	USA	1.300	71.734	USD	62.858	0,00%	1,48%	1,47%
FCR CN	FIRST CAPITAL REALTY INC	CAN	4.000	79.040	CAD	53.460	0,00%	1,26%	1,25%
PREMOŽENJE SKUPAJ						4.088.198		96,05%	95,86%
1. DENARNA SREDSTVA						159.860		3,76%	3,75%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						159.860		3,76%	3,75%
8. TERJATVE						16.804		0,39%	0,39%
8.6 Terjatve za dividende						16.804		0,39%	0,39%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						4.264.862		100,20%	100,00%
Obveznosti									-307
Pasivne časovne razmejitve									-8.083
Čista vrednost sredstev (ČVS)									4.256.472

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	88.688	85.590
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.393.128	3.010.100
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	12.532	5.199
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.494.348	3.100.889
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.063	893
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	839	401
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	224	492
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	5.747	4.827
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.487.538	3.095.170
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.322.972	1.262.382
	b) Vplačani presežek enot premoženja	7.481	8.938
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.920.751	1.655.655
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	236.334	168.195
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.494.348	3.100.889
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	132.180,4736	126.126,7484

**Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoreženi v obdobju od
1. 1. 2017 do 30. 6. 2017**

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	25.426	33.397
2	Prihodki od dividend	41.768	46.151
3	Drugi finančni prihodki	25.708	4.446
4	Iztrženi dobički pri naložbah	12.628	17.520
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	236.473	83.612
6	Drugi prihodki	9	28
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	342.012	185.154
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-28.753	-27.246
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-618	-739
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-213	-48
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-391	-370
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-3.856	-4.969
13	Odhodki za obresti	-2.574	-7.776
14	Drugi finančni odhodki	-13.092	-19.228
15	Iztržene izgube pri naložbah	0	-21.022
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-54.463	-108.437
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-1.718	-3.040
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-105.678	-192.875
20	Čisti dobiček ali izguba	236.334	-7.721
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	12.259	2.328
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-4.778	14.289

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	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						3.393.128		97,29%	97,10%
TLS1	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	117	120.056	EUR	120.056	0,12%	3,44%	3,44%
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	84	115.309	EUR	115.309	0,01%	3,31%	3,30%
SLOREP 4 5/8 09/09/24	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	83	110.176	EUR	110.176	0,01%	3,16%	3,15%
ADM2	ADRIA MOBIL, D.O.O. NOVO MESTO	SVN	80	84.399	EUR	84.399	0,33%	2,42%	2,42%
SLOREP 2 1/8 07/28/25	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	74	83.661	EUR	83.661	0,00%	2,40%	2,39%
SLOVGB 3 7/8 02/08/33	SLOVAK REPUBLIC	SVK	62.400	83.215	EUR	83.215	0,00%	2,39%	2,38%
ROMANI 4 5/8 09/18/20	ROMANIA	ROU	69	81.333	EUR	81.333	0,00%	2,33%	2,33%
ESTONE 4 1/2 11/18/20	EESTI ENERGIA AS	EST	70	80.872	EUR	80.872	0,07%	2,32%	2,31%
REPHUN 3 7/8 02/24/20	REPUBLIC OF HUNGARY	HUN	69	76.760	EUR	76.760	0,01%	2,20%	2,20%
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	6.573	320.565	PLN	75.857	0,01%	2,18%	2,17%
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	448	75.040	EUR	75.040	0,05%	2,15%	2,15%
RICHT HB	RICHTER GEDEON NYRT	HUN	3.200	22.614.400	HUF	73.193	0,00%	2,10%	2,09%
POLAND 4 03/23/21	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	POL	63	72.885	EUR	72.885	0,00%	2,09%	2,09%
MIL PW	BANK MILLENNIUM S.A.	POL	40.700	303.215	PLN	71.752	0,00%	2,06%	2,05%
ROMANI 3 5/8 04/24/24	ROMANIA	ROU	62	71.008	EUR	71.008	0,00%	2,04%	2,03%
UNIFE CP	UNIPETROL AS	CZE	6.500	1.844.050	CZK	70.392	0,00%	2,02%	2,01%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	1.000	21.225.000	HUF	68.696	0,00%	1,97%	1,97%
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	6.495	8.352.570	RSD	68.290	0,02%	1,96%	1,95%
LKPG	LUKA KOPER D.D.	SVN	2.212	67.466	EUR	67.466	0,02%	1,93%	1,93%
TELEC CP	O2 CZECH REPUBLIC AS	CZE	6.430	1.744.459	CZK	66.590	0,00%	1,91%	1,91%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	1.180	64.900	EUR	64.900	0,00%	1,86%	1,86%
PKO PW	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POL	7.850	270.511	PLN	64.013	0,00%	1,84%	1,83%
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	POL	6.030	268.878	PLN	63.626	0,00%	1,82%	1,82%
GV01	GORENJE D.D.	SVN	100	63.471	EUR	63.471	0,14%	1,82%	1,82%
ANY HB	ANY SECURITY PRINTING CO	HUN	14.588	19.577.096	HUF	63.362	0,10%	1,82%	1,81%
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	31.100	250.355	TRY	62.380	0,00%	1,79%	1,79%
PGE PW	PGE SA	POL	21.500	260.365	PLN	61.612	0,00%	1,77%	1,76%
KOMB CP	KOMERCNI BANKA AS	CZE	1.745	1.598.420	CZK	61.015	0,00%	1,75%	1,75%
LITHUN 1 1/4 10/22/25	REPUBLIC OF LITHUANIA	LTU	57	59.659	EUR	59.659	0,01%	1,71%	1,71%
RS53	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	563	59.466	EUR	59.466	0,07%	1,71%	1,70%
REPHUN 6 01/11/19	REPUBLIC OF HUNGARY	HUN	53	59.281	EUR	59.281	0,01%	1,70%	1,70%
CEZ CP	CEZ AS	CZE	3.800	1.512.400	CZK	57.732	0,00%	1,66%	1,65%
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	37.600	17.747.200	HUF	57.440	0,00%	1,65%	1,64%
TPE PW	TAURON POLSKA ENERGIA SA	POL	67.000	239.860	PLN	56.760	0,00%	1,63%	1,62%
SAB1L LH	SIAULIU BANKAS	LTU	110.405	54.319	EUR	54.319	0,02%	1,56%	1,55%
OLF1R LR	OLAINFARM JSC	LVA	4.928	53.715	EUR	53.715	0,03%	1,54%	1,54%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
DRS1	DARS D.D.	SVN	100	53.295	EUR	53.295	0,07%	1,53%	1,53%
ADRSPA CZ	ADRIS GRUPA DD	HRV	833	385.679	HRK	52.046	0,01%	1,49%	1,49%
OTP HB	OTP BANK PLC	HUN	1.760	15.928.000	HUF	51.552	0,00%	1,48%	1,48%
CZECH 5 06/11/18	CZECH REPUBLIC	CZE	48	50.467	EUR	50.467	0,00%	1,45%	1,44%
SIK03	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	50	49.722	EUR	49.722	0,17%	1,43%	1,42%
CZECH 4 1/8 03/18/20	CZECH REPUBLIC	CZE	43	48.476	EUR	48.476	0,00%	1,39%	1,39%
5MB BU	MONBAT AD	BGR	8.000	94.800	BGN	48.471	0,02%	1,39%	1,39%
RABA HB	RABA AUTOMOTIVE HOLDING PLC	HUN	11.567	14.805.760	HUF	47.920	0,09%	1,37%	1,37%
HTRA CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	1.866	337.112	HRK	45.492	0,00%	1,30%	1,30%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	1.800	182.160	TRY	45.388	0,00%	1,30%	1,30%
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	15.500	179.490	TRY	44.723	0,00%	1,28%	1,28%
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	7.736	5.229.536	RSD	42.756	0,00%	1,23%	1,22%
SFG1T ET	SILVANO FASHION GROUP AS	EST	14.918	41.621	EUR	41.621	0,04%	1,19%	1,19%
OEG1T ET	OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	EST	22.375	38.709	EUR	38.709	0,01%	1,11%	1,11%
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TUR	13.600	148.648	TRY	37.038	0,00%	1,06%	1,06%
TAL1T ET	TALLINK GROUP AS	EST	36.300	33.033	EUR	33.033	0,01%	0,95%	0,95%
SIJ4	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	30	32.700	EUR	32.700	0,07%	0,94%	0,94%
APG1L LH	APRANGA PVA	LTU	11.283	28.772	EUR	28.772	0,02%	0,82%	0,82%
PET3	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	20	21.237	EUR	21.237	0,07%	0,61%	0,61%
AKBNK TI	AKBANK TAS	TUR	1	11	TRY	3	0,00%	0,00%	0,00%
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	1	10	TRY	2	0,00%	0,00%	0,00%
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI	TUR	1	6	TRY	2	0,00%	0,00%	0,00%
ENKAI TI	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TUR	1	5	TRY	1	0,00%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						3.393.128		97,29%	97,10%
1. DENARNA SREDSTVA						88.688		2,54%	2,54%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						88.688		2,54%	2,54%
8. TERJATVE						12.532		0,36%	0,36%
8.6 Terjatve za dividende						12.529		0,36%	0,36%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						3		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						3.494.348		100,20%	100,00%
Obveznosti						-1.063			
Pasivne časovne razmejilve						-5.747			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						3.487.538			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	365.492	304.530
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	12.969.798	10.764.600
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	3	3.473
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	13.335.293	11.072.602
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	51.667	103.845
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	48.321	11
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.234	3.236
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	1.112	100.598
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	18.366	14.203
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	13.265.260	10.954.555
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.933.749	8.809.651
	b) Vplačani presežek enot premoženja	187	237.412
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.661.995	1.068.922
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-330.671	838.569
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	13.335.293	11.072.602
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	2.186.749,9005	1.761.930,1954

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	398.860	252.775
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	50.230	39.488
4	Iztrženi dobički pri naložbah	8.873	57.586
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	209.645	217.586
6	Drugi prihodki	9.047	114.543
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	676.656	681.978
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-93.740	-48.100
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.350	-1.523
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-322	-54
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-572	-435
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.228	-4.188
13	Odhodki za obresti	-62.938	-60.089
14	Drugi finančni odhodki	-683.871	-128.987
15	Iztržene izgube pri naložbah	-15.727	-15.448
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-138.274	-55.023
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-2.306	-112.739
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.007.327	-426.586
20	Čisti dobiček ali izguba	-330.671	255.392
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	4.066	5.270
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-3.880	3.199

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	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						12.969.798	97,77%	97,26%	
S 6.9 05/01/19	SPRINT CAPITAL CORP	USA	484	522.478	USD	457.832	0,03%	3,45%	3,43%
CLNXSM 3 1/8 07/27/22	CELLNEX TELECOM SA	ESP	4	446.934	EUR	446.934	0,07%	3,37%	3,35%
TWI 6 7/8 10/01/20	TITAN INTERNATIONAL INC	USA	477	503.072	USD	440.827	0,12%	3,32%	3,31%
BBDBCN 4 3/4 04/15/19	BOMBARDIER INC	CAN	485	499.578	USD	437.766	0,08%	3,30%	3,28%
NFLX 5 7/8 02/15/25	NETFLIX INC	USA	440	492.339	USD	431.422	0,06%	3,25%	3,24%
NOKIA 5 3/8 05/15/19	NOKIA OYJ	FIN	450	478.565	USD	419.353	0,05%	3,16%	3,14%
WIN 7 3/4 10/15/20	WINDSTREAM SERVICES LLC	USA	462	473.024	USD	414.497	0,07%	3,12%	3,11%
LB 6 5/8 04/01/21	L BRANDS, INC	USA	418	470.067	USD	411.906	0,04%	3,11%	3,09%
CTL 5.8 03/15/22	CENTURYLINK INC	USA	435	461.765	USD	404.631	0,03%	3,05%	3,03%
ATCNA 6 1/4 02/15/25	ALTICE SA	LUX	350	387.599	EUR	387.599	0,05%	2,92%	2,91%
MACEDO 3.975 07/24/21	REPUBLIC OF MACEDONIA	MKD	350	378.607	EUR	378.607	0,07%	2,85%	2,84%
GAZPRU 6.605 02/13/18	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	350	371.333	EUR	371.333	0,03%	2,80%	2,78%
CAR 5 1/2 04/01/23	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	USA	413	415.908	USD	364.448	0,06%	2,75%	2,73%
GBFGR 2 3/8 12/07/19	BILFINGER SE	DEU	340	357.511	EUR	357.511	0,07%	2,70%	2,68%
CXO 5 1/2 04/01/23	CONCHO RESOURCES INC	USA	389	406.058	USD	355.816	0,03%	2,68%	2,67%
TKAGR 3 1/8 10/25/19	THYSSENKRUPP AG	DEU	320	344.417	EUR	344.417	0,03%	2,60%	2,58%
QBRCN 5 3/4 01/15/23	QUEBECOR MEDIA INC	CAN	370	392.835	USD	344.230	0,04%	2,59%	2,58%
WIEAV 4 04/17/20	WIENERBERGER AG	AUT	310	341.725	EUR	341.725	0,10%	2,58%	2,56%
QEP 5 3/8 10/01/22	QEP RESOURCES INC	USA	380	372.232	USD	326.176	0,08%	2,46%	2,45%
HTZ 6 1/4 10/15/22	HERTZ CORP	USA	395	351.670	USD	308.158	0,08%	2,32%	2,31%
LEN 4 3/4 11/15/22	LENNAR CORP-A	USA	320	341.843	USD	299.547	0,06%	2,26%	2,25%
ENTINN 6.464 03/30/32	UNIQUE PUB FINANCE CO PLC	GBR	255	249.461	GBP	283.694	0,13%	2,14%	2,13%
FMEGR 6 1/2 09/15/18	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DEU	254	278.366	EUR	278.366	0,06%	2,10%	2,09%
VOLCAN 5 3/8 02/02/22	VOLCAN CIA MINERA SAA	PER	300	315.362	USD	276.342	0,06%	2,08%	2,07%
TELEFO 8 1/2 12/29/49	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	COL	295	312.885	USD	274.172	0,06%	2,07%	2,06%
THC 8 1/8 04/01/22	TENET HEALTHCARE CORP	USA	285	308.624	USD	270.438	0,01%	2,04%	2,03%
LDOIM 5 3/4 12/12/18	FINMECCANICA FINANCE	LUX	239	265.220	EUR	265.220	0,05%	2,00%	1,99%
AREVAF 3 1/2 03/22/21	NEW AREVA HOLDING SA	FRA	5	264.926	EUR	264.926	0,03%	2,00%	1,99%
SM 5 01/15/24	SM ENERGY COMPANY	USA	330	300.648	USD	263.449	0,07%	1,99%	1,98%
ATI 5 7/8 08/15/23	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USA	270	289.046	USD	253.282	0,05%	1,91%	1,90%
JAVER 9 7/8 04/06/21	SERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAB DE CV	MEX	268	282.061	USD	247.162	0,17%	1,86%	1,85%
HDDGR 8 05/15/22	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG	DEU	200	220.138	EUR	220.138	0,10%	1,66%	1,65%
NEWLOK 8 07/01/23	NEW LOOK SENIOR ISSUER PLC	GBR	300	184.537	GBP	209.861	0,17%	1,58%	1,57%
SIK03	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	200	198.886	EUR	198.886	0,67%	1,50%	1,49%
CWCLN 8 5/8 03/25/19	CABLE & WIRELESS INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	15	171.294	GBP	194.801	0,10%	1,47%	1,46%
CLF 5.9 03/15/20	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	USA	200	197.664	USD	173.208	0,23%	1,31%	1,30%
APXSEC 8 3/4 12/01/20	APX GROUP INC	USA	155	161.022	USD	141.099	0,02%	1,06%	1,06%
ADM2	ADRIA MOBIL, D.O.O. NOVO MESTO	SVN	130	137.148	EUR	137.148	0,54%	1,03%	1,03%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
GM 3.7 11/24/20	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY	USA	150	155.610	USD	136.357	0,02%	1,03%	1,02%
BREPW 2 3/8 04/01/19	MFINANCE FRANCE SA	FRA	130	135.815	EUR	135.815	0,03%	1,02%	1,02%
TLS1	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	130	133.396	EUR	133.396	0,13%	1,01%	1,00%
AA 5.4 04/15/21	ARCONIC INC	USA	132	140.393	USD	123.022	0,01%	0,93%	0,92%
BBY 5 1/2 03/15/21	BEST BUY CO INC	USA	121	133.626	USD	117.092	0,02%	0,88%	0,88%
ECOPET 5 7/8 09/18/23	ECOPETROL SA	COL	120	133.208	USD	116.727	0,01%	0,88%	0,88%
PIZEXP 8 5/8 08/01/22	PIZZAEXPRESS FINANCING 1	GBR	100	98.098	GBP	111.560	0,05%	0,84%	0,84%
GV01	GORENJE D.D.	SVN	80	50.777	EUR	50.777	0,11%	0,38%	0,38%
TURKEY 7 06/05/20	REPUBLIC OF TURKEY	TUR	50	54.923	USD	48.128	0,00%	0,36%	0,36%
PREMOŽENJE SKUPAJ						12.969.798		97,77%	97,26%
1. DENARNA SREDSTVA						365.492		2,76%	2,74%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						365.492		2,76%	2,74%
8. TERJATVE						3		0,00%	0,00%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						0		0,00%	0,00%
8.5 Terjatve za obresti						0		0,00%	0,00%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						3		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						13.335.293		100,53%	100,00%
Obveznosti						-51.667			
Pasivne časovne razmejitve						-18.366			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						13.265.260			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.137.726	2.272.347
2.	Depoziti pri bankah in posojila	2.360.000	160.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	73.395.772	75.194.128
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	3	90.048
9.	Aktivne časovne razmejitve	4	2
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	77.893.504	77.716.525
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	46.495	39.606
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.675	9.201
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	41.820	30.406
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	73.524	70.609
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	77.773.486	77.606.310
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	51.641.927	51.321.756
	b) Vplačani presežek enot premoženja	938	163.626
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	26.448.492	24.171.904
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-317.871	1.949.024
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	77.893.504	77.716.525
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	12.375.548,4399	12.298.822,0328

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	1.179.154	1.861.971
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	12.070	1
4	Iztrženi dobički pri naložbah	11.552	339.754
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	126.257	1.070.308
6	Drugi prihodki	16.756	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.345.790	3.272.033
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-385.576	-351.777
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-14.528	-16.709
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.223	-360
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.372	-1.023
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-12.623	-39.937
13	Odhodki za obresti	-81.322	-681.170
14	Drugi finančni odhodki	-825	-648
15	Iztržene izgube pri naložbah	-88.223	-94.341
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.043.845	-289.705
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-33.123	-4.863
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.663.661	-1.480.533
20	Čisti dobiček ali izguba	-317.871	1.791.500
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-3.391	177.008
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	4.328	-101.350

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						2.360.000	3,03%	3,03%	
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		2.360.000	EUR	2.360.000	0,00%	3,03%	3,03%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						73.395.772	94,37%	94,23%	
ERDLAG 2 3/4 03/20/28	ERDOEL LAGERGESELLSCHAFT	AUT	25	2.867.326	EUR	2.867.326	0,50%	3,69%	3,68%
CHGRID 1 1/2 01/26/22	STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC	GBR	2.700	2.778.924	EUR	2.778.924	0,39%	3,57%	3,57%
ENBW 4 7/8 01/16/25	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	2.000	2.636.702	EUR	2.636.702	0,40%	3,39%	3,39%
GSK 4 06/16/25	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	GBR	2.100	2.585.717	EUR	2.585.717	0,28%	3,32%	3,32%
DAIGR 0 7/8 01/12/21	DAIMLER AG	DEU	2.300	2.358.294	EUR	2.358.294	0,23%	3,03%	3,03%
TEVA 1 1/4 03/31/23	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE	NLD	2.300	2.280.061	EUR	2.280.061	0,18%	2,93%	2,93%
BSHBOS 1 7/8 11/13/20	BSH HAUSGERATE GMBH	DEU	21	2.240.900	EUR	2.240.900	0,42%	2,88%	2,88%
SANFP 2 1/2 11/14/23	SANOFI	FRA	19	2.147.598	EUR	2.147.598	0,19%	2,76%	2,76%
SANFP 1 7/8 09/04/20	SANOFI	FRA	20	2.133.282	EUR	2.133.282	0,20%	2,74%	2,74%
VW 1 1/2 02/13/19	VOLKSWAGEN BANK GMBH	DEU	2.000	2.055.162	EUR	2.055.162	0,27%	2,64%	2,64%
CEZCP 4 1/2 06/29/20	CEZ AS	CZE	1.800	2.025.336	EUR	2.025.336	0,24%	2,60%	2,60%
FUMVFH 4 05/24/21	FORTUM OYJ	FIN	1.700	1.934.080	EUR	1.934.080	0,34%	2,49%	2,48%
ATLIM 5 7/8 06/09/24	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	ITA	14	1.865.530	EUR	1.865.530	0,14%	2,40%	2,39%
SWEDA 0 5/8 01/04/21	SWEDBANK AB	SWE	1.800	1.829.192	EUR	1.829.192	0,24%	2,35%	2,35%
BHARTI 4 12/10/18	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL	NLD	1.600	1.721.611	EUR	1.721.611	0,16%	2,21%	2,21%
INVSA 4 1/2 05/12/23	INVESTOR AB	SWE	1.400	1.721.208	EUR	1.721.208	0,20%	2,21%	2,21%
VIEFP 5 1/8 05/24/22	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FRA	1.400	1.714.364	EUR	1.714.364	0,22%	2,20%	2,20%
BREPW 2 11/26/21	MFINANCE FRANCE SA	FRA	1.600	1.706.753	EUR	1.706.753	0,32%	2,19%	2,19%
DBJJP 4 3/4 11/26/27	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JPN	25	1.705.400	EUR	1.705.400	0,18%	2,19%	2,19%
RABOBK 6 7/8 03/19/20	COOPERATIEVE RABOBANK UA	NLD	28	1.671.389	EUR	1.671.389	0,11%	2,15%	2,15%
WIEAV 4 04/17/20	WIENERBERGER AG	AUT	1.500	1.653.509	EUR	1.653.509	0,50%	2,13%	2,12%
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	NOVARTIS FINANCE SA	LUX	1.500	1.607.322	EUR	1.607.322	0,25%	2,07%	2,06%
GAZPRU 6.605 02/13/18	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	1.400	1.485.333	EUR	1.485.333	0,12%	1,91%	1,91%
STLNO 5 5/8 03/11/21	STATOIL ASA	NOR	1.200	1.456.764	EUR	1.456.764	0,10%	1,87%	1,87%
SANUK 2 01/14/19	SANTANDER UK PLC	GBR	1.400	1.455.014	EUR	1.455.014	0,14%	1,87%	1,87%
DB 1 03/18/19	DEUTSCHE BANK AG/LONDON	DEU	14	1.423.585	EUR	1.423.585	0,08%	1,83%	1,83%
LANSNA 0.275 04/28/22	F VAN LANSCHOT BANKIERS	NLD	1.400	1.401.963	EUR	1.401.963	0,28%	1,80%	1,80%
ENIIM 4 1/8 09/16/19	ENI SPA	ITA	25	1.400.235	EUR	1.400.235	0,08%	1,80%	1,80%
NDASS 2 02/17/21	NORDEA BANK AB	SWE	1.300	1.391.289	EUR	1.391.289	0,10%	1,79%	1,79%
SIEGR 5 5/8 06/11/18	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	NLD	1.300	1.375.884	EUR	1.375.884	0,08%	1,77%	1,77%
SRBANK 2 1/8 02/03/20	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOR	1.300	1.375.369	EUR	1.375.369	0,26%	1,77%	1,77%
VATFAL 6 3/4 01/31/19	VATTENFALL AB	SWE	24	1.359.798	EUR	1.359.798	0,19%	1,75%	1,75%
INTNED 5 1/4 06/07/19	ING GROEP NV	NLD	1.200	1.324.850	EUR	1.324.850	0,40%	1,70%	1,70%
NWIDE 4 3/8 02/28/22	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	GBR	21	1.266.387	EUR	1.266.387	0,05%	1,63%	1,63%
CLNXSM 3 1/8 07/27/22	CELLNEX TELECOM SA	ESP	11	1.229.067	EUR	1.229.067	0,18%	1,58%	1,58%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvima valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
ETLFP 5 01/14/19	EUTELSAT SA	FRA	11	1.206.352	EUR	1.206.352	0,14%	1,55%	1,55%
FMEGR 6 1/2 09/15/18	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DEU	1.000	1.095.929	EUR	1.095.929	0,25%	1,41%	1,41%
AALLN 2 3/4 06/07/19	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	GBR	1.000	1.049.158	EUR	1.049.158	0,13%	1,35%	1,35%
BLK 1 1/4 05/06/25	BLACKROCK INC (NY)	USA	1.000	1.015.438	EUR	1.015.438	0,14%	1,31%	1,30%
AFFP 3 7/8 06/18/21	AIR FRANCE - KLM	FRA	9	956.610	EUR	956.610	0,15%	1,23%	1,23%
BNP 2 1/2 08/23/19	BNP PARIBAS SA	FRA	800	859.536	EUR	859.536	0,08%	1,11%	1,10%
MADRID 4 1/8 05/21/24	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN	ESP	700	842.270	EUR	842.270	0,04%	1,08%	1,08%
SIK03	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	800	795.544	EUR	795.544	2,67%	1,02%	1,02%
IBM 2 7/8 11/07/25	IBM CORP	USA	680	789.058	EUR	789.058	0,07%	1,01%	1,01%
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	400	549.091	EUR	549.091	0,03%	0,71%	0,70%
TLS1	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	510	523.322	EUR	523.322	0,51%	0,67%	0,67%
GV01	GORENJE D.D.	SVN	450	285.619	EUR	285.619	0,62%	0,37%	0,37%
ADM2	ADRIA MOBIL, D.O.O. NOVO MESTO	SVN	230	242.647	EUR	242.647	0,96%	0,31%	0,31%
PREMOŽENJE SKUPAJ						75.755.772		97,41%	97,26%
1. DENARNA SREDSTVA						2.137.726		2,75%	2,74%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.137.726		2,75%	2,74%
8. TERJATVE						3		0,00%	0,00%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						3		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						4		0,00%	0,00%
SREDSTVA						77.893.504		100,15%	100,00%
Obveznosti						-46.495			
Pasivne časovne razmejitev						-73.524			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						77.773.486			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	794.772	915.473
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	29.862.204	25.124.150
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	22.233	24.717
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	30.679.209	26.064.340
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	96.926	408.325
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	7.992	2.587
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	88.935	405.738
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	49.487	39.115
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	30.532.796	25.616.899
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	21.248.485	18.900.877
	b) Vplačani presežek enot premoženja	167.455	-92.987
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.550.224	6.070.022
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.566.633	738.987
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	30.679.209	26.064.340
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	5.092.019,3729	4.529.434,7441

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Razvita Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	626.783	516.802
3	Drugi finančni prihodki	147.723	158.972
4	Iztrženi dobički pri naložbah	347.670	23.644
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.921.663	1.014.854
6	Drugi prihodki	122	110.840
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	3.043.961	1.825.112
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-245.609	-181.596
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-5.281	-4.929
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-742	-134
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-644	-588
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-26.094	-18.281
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-479.107	-519.516
15	Iztržene izgube pri naložbah	-49.207	-651.407
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-666.830	-2.394.980
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.816	-6.038
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.477.328	-3.777.469
20	Čisti dobiček ali izguba	1.566.633	-1.952.357
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	283.691	-415.767
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-116.236	385.750

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	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						29.862.204		97,80%	97,34%
ISP IM	INTESA SANPAOLO SPA	ITA	290.000	805.040	EUR	805.040	0,00%	2,64%	2,62%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	53.300	804.830	EUR	804.830	0,00%	2,64%	2,62%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	16.050	756.116	EUR	756.116	0,00%	2,48%	2,46%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	124.500	721.104	EUR	721.104	0,00%	2,36%	2,35%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	21.460	719.447	EUR	719.447	0,00%	2,36%	2,35%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	8.550	686.052	EUR	686.052	0,00%	2,25%	2,24%
MYL US	MYLAN NV	USA	20.000	776.400	USD	680.336	0,00%	2,23%	2,22%
FP FP	TOTAL SA	FRA	15.580	674.380	EUR	674.380	0,00%	2,21%	2,20%
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	10.620	674.370	EUR	674.370	0,00%	2,21%	2,20%
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	10.146	639.807	EUR	639.807	0,00%	2,10%	2,09%
CS FP	AXA SA	FRA	26.700	639.465	EUR	639.465	0,00%	2,09%	2,08%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	5.550	629.925	EUR	629.925	0,00%	2,06%	2,05%
DG FP	VINCI SA	FRA	8.390	626.985	EUR	626.985	0,00%	2,05%	2,04%
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	3.600	623.423	EUR	623.423	0,00%	2,04%	2,03%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	15.000	6.007.500	SEK	623.198	0,00%	2,04%	2,03%
UNA NA	UNILEVER NV	GBR	12.750	616.080	EUR	616.080	0,00%	2,02%	2,01%
MT NA	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	30.500	605.730	EUR	605.730	0,00%	1,98%	1,97%
HEN3 GR	HENKEL AG & CO. KGAA	DEU	4.900	591.675	EUR	591.675	0,00%	1,94%	1,93%
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	9.800	512.932	GBP	583.321	0,00%	1,91%	1,90%
ROG VX	ROCHE HOLDING AG	CHE	2.600	634.920	CHF	580.897	0,00%	1,90%	1,89%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	12.300	575.394	EUR	575.394	0,00%	1,88%	1,88%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	2.700	656.343	USD	575.134	0,00%	1,88%	1,87%
CDIT FP	CHRISTIAN DIOR SE	USA	2.250	563.288	EUR	563.288	0,00%	1,84%	1,84%
AGN NA	AEGON N.V.	NLD	125.000	558.875	EUR	558.875	0,01%	1,83%	1,82%
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	21.500	487.728	GBP	554.658	0,00%	1,82%	1,81%
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	4.500	543.191	EUR	543.191	0,00%	1,78%	1,77%
ABBN VX	ABB LTD	CHE	24.780	586.790	CHF	536.862	0,00%	1,76%	1,75%
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	3.860	525.578	EUR	525.578	0,00%	1,72%	1,71%
BP US	BP PLC	GBR	17.300	599.445	USD	525.276	0,00%	1,72%	1,71%
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	POL	49.400	2.202.746	PLN	521.249	0,01%	1,71%	1,70%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	4.800	593.664	USD	520.210	0,00%	1,70%	1,70%
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	13.750	3.833.500	DKK	515.491	0,00%	1,69%	1,68%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	7.400	157.065.000	HUF	508.350	0,01%	1,66%	1,66%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	11.750	4.770.500	SEK	494.875	0,00%	1,62%	1,61%
AKZA NA	AKZO NOBEL N.V.	NLD	6.400	486.976	EUR	486.976	0,00%	1,59%	1,59%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	8.800	484.000	EUR	484.000	0,03%	1,59%	1,58%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	5.300	479.544	EUR	479.544	0,00%	1,57%	1,56%
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	310.100	146.367.200	HUF	473.726	0,03%	1,55%	1,54%
IMB LN	IMPERIAL BRANDS PLC	GBR	12.070	416.234	GBP	473.354	0,00%	1,55%	1,54%
NESN VX	NESTLE SA	CHE	6.160	514.052	CHF	470.313	0,00%	1,54%	1,53%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	5.986	531.258	USD	465.525	0,00%	1,52%	1,52%
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	39.767	1.939.437	PLN	458.940	0,05%	1,50%	1,50%
CRH ID	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	IRL	14.800	458.430	EUR	458.430	0,00%	1,50%	1,49%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
RIO US	RIO TINTO PLC	GBR	12.350	522.529	USD	457.876	0,00%	1,50%	1,49%
UBSG VX	UBS GROUP AG	CHE	30.200	490.448	CHF	448.717	0,00%	1,47%	1,46%
PUB FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	6.530	426.474	EUR	426.474	0,00%	1,40%	1,39%
SNH GR	STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV	ZAF	90.000	399.060	EUR	399.060	0,00%	1,31%	1,30%
ATL IM	AUTOSTRATE PER L'ITALIA SPA	ITA	15.700	386.848	EUR	386.848	0,00%	1,27%	1,26%
ORA FP	FRANCE TELECOM SA	FRA	26.860	373.085	EUR	373.085	0,00%	1,22%	1,22%
ASML US	ASML HOLDING NV	NLD	3.150	410.477	USD	359.688	0,00%	1,18%	1,17%
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DEU	21.100	333.633	EUR	333.633	0,00%	1,09%	1,09%
CA FP	CARREFOUR SA	FRA	14.500	321.175	EUR	321.175	0,00%	1,05%	1,05%
TEL NO	TELENOR ASA	NOR	20.800	2.880.800	NOK	300.983	0,00%	0,99%	0,98%
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	63.500	298.069	EUR	298.069	0,00%	0,98%	0,97%
KGF LN	KINGFISHER PLC	GBR	74.700	224.623	GBP	255.448	0,00%	0,84%	0,83%
RDSA LN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	9.919	201.852	GBP	229.552	0,00%	0,75%	0,75%
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	9.476	220.175	EUR	220.175	0,00%	0,72%	0,72%
1518370D FP	CARREFOUR SA	FRA	14.500	0	EUR	0	0,00%	0,00%	0,00%
1514192D FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	6.530	0	EUR	0	0,00%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						29.862.204		97,80%	97,34%
1. DENARNA SREDSTVA						794.772		2,60%	2,59%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						794.772		2,60%	2,59%
8. TERJATVE						22.233		0,07%	0,07%
8.6 Terjatve za dividende						22.231		0,07%	0,07%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						3		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						30.679.209		100,48%	100,00%
Obveznosti						-96.926			
Pasivne časovne razmejitve						-49.487			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						30.532.796			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Slovenija mešani na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	352.897	541.335
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	200.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	13.458.813	12.687.001
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	181.394	57.049
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	3
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	13.993.104	13.485.388
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	20.703	28.161
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	17.228	9.934
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.831	1.600
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	644	16.627
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	28.768	25.984
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	13.943.632	13.431.243
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.622.377	13.176.791
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-59.276	-89.751
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	243.757	-1.303.906
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.136.775	1.648.109
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	13.993.104	13.485.388
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.024.845,4239	3.157.706,1026

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Slovenija mešani v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	43.710	63.612
2	Prihodki od dividend	253.769	308.113
3	Drugi finančni prihodki	13.532	1
4	Iztrženi dobički pri naložbah	139.375	77.247
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	999.256	565.535
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.449.643	1.014.507
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-156.208	-146.327
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.615	-3.089
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-509	-146
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-449	-545
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.156	-5.307
13	Odhodki za obresti	-2.689	-17.965
14	Drugi finančni odhodki	-642	-14.916
15	Iztržene izgube pri naložbah	-8.080	-6.562
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-131.149	-634.228
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.371	-2.512
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-312.868	-831.597
20	Čisti dobiček ali izguba	1.136.775	182.910
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	49.334	-10.006
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-108.610	7.998

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Slovenija mešani na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	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						13.458.813	96,52%	96,18%	
PETG	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	3.550	1.331.250	EUR	1.331.250	0,17%	9,55%	9,51%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	23.500	1.292.500	EUR	1.292.500	0,07%	9,27%	9,24%
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	7.500	1.256.250	EUR	1.256.250	0,92%	9,01%	8,98%
LKPG	LUKA KOPER D.D.	SVN	41.000	1.250.500	EUR	1.250.500	0,29%	8,97%	8,94%
TLSG	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	7.573	643.705	EUR	643.705	0,12%	4,62%	4,60%
SALR	SALUS LJUBLJANA D.D.	SVN	1.435	631.400	EUR	631.400	1,42%	4,53%	4,51%
ZVTG	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SVN	25.200	630.000	EUR	630.000	0,11%	4,52%	4,50%
POSR	POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SVN	41.300	624.043	EUR	624.043	0,24%	4,48%	4,46%
SLOREP 4 5/8 09/09/24	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	470	623.887	EUR	623.887	0,03%	4,47%	4,46%
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	450	617.728	EUR	617.728	0,03%	4,43%	4,41%
GRVG	GORENJE D.D.	SVN	96.476	607.799	EUR	607.799	0,39%	4,36%	4,34%
SIJ4	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	515	561.350	EUR	561.350	1,20%	4,03%	4,01%
GSBG	GEA TOVARNA OLJA SL. BISTRICA	SVN	103.345	475.387	EUR	475.387	8,23%	3,41%	3,40%
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	45.000	57.870.000	RSD	473.142	0,13%	3,39%	3,38%
MKOG	MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D.	SVN	8.546	427.385	EUR	427.385	1,90%	3,07%	3,05%
ENHL SG	ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD	SRB	33.000	47.850.000	RSD	391.219	0,30%	2,81%	2,80%
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	68.000	45.968.000	RSD	375.832	0,04%	2,70%	2,69%
UKIG	UNIOR D.D.	SVN	17.843	322.066	EUR	322.066	0,63%	2,31%	2,30%
IEKG	INTEREUROPA, D.D., KOPER	SVN	140.000	267.540	EUR	267.540	0,83%	1,92%	1,91%
DATR	DATALAB TEHNOLOGIJE	SVN	117.271	248.615	EUR	248.615	5,53%	1,78%	1,78%
SLOREP 2 1/8 07/28/25	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	200	226.112	EUR	226.112	0,01%	1,62%	1,62%
KDHR	KMECKA DRUZBA HOLDING DD	SVN	10.262	66.303	EUR	66.303	0,38%	0,48%	0,47%
MAJG	MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D.	SVN	15.070	64.801	EUR	64.801	0,44%	0,46%	0,46%
ECEG	ELEKTRO CELJE, D.D.	SVN	20.000	50.000	EUR	50.000	0,08%	0,36%	0,36%
PREMOŽENJE SKUPAJ						13.458.813	96,52%	96,18%	
1. DENARNA SREDSTVA						352.897	2,53%	2,52%	
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						352.897	2,53%	2,52%	
8. TERJATVE						181.394	1,30%	1,30%	
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						140.627	1,01%	1,00%	
8.6 Terjatve za dividende						40.765	0,29%	0,29%	
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						3	0,00%	0,00%	
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0	0,00%	0,00%	
SREDSTVA						13.993.104	100,35%	100,00%	
Obveznosti						-20.703			
Pasivne časovne razmejitev						-28.768			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						13.943.632			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.265.086	1.473.000
2.	Depoziti pri bankah in posojila	1.200.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	54.797.861	53.360.476
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	4.407.367	4.345.532
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	58.763	58.006
9.	Aktivne časovne razmejitve	2	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	62.729.078	59.237.014
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	51.573	52.305
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	8.427	7.370
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	43.146	44.935
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	101.979	89.670
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	62.575.526	59.095.039
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	34.791.539	33.873.039
	b) Vplačani presežek enot premoženja	42.019	357.897
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	25.905.927	21.515.886
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.836.041	3.348.218
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	62.729.078	59.237.014
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	8.337.496,3125	8.117.385,9881

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	4	104
2	Prihodki od dividend	847.167	792.043
3	Drugi finančni prihodki	1.423.565	568.772
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.311.184	232.565
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	6.568.154	2.495.495
6	Drugi prihodki	437	224
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	10.150.511	4.089.204
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-542.044	-427.268
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-11.663	-11.597
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.584	-349
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.021	-943
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-38.299	-25.274
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-4.168.872	-1.469.154
15	Iztržene izgube pri naložbah	-385.315	-583.809
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-3.159.413	-4.444.717
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-6.260	-13.060
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-8.314.470	-6.976.172
20	Čisti dobiček ali izguba	1.836.041	-2.886.968
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	146.285	-493.645
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-104.266	852.413

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						1.200.000		1,92%	1,91%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		1.200.000	EUR	1.200.000		1,92%	1,91%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						54.797.861		87,57%	87,36%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	32.000	12.992.000	SEK	1.347.746	0,01%	2,15%	2,15%
CS FP	AXA SA	FRA	50.000	1.197.500	EUR	1.197.500	0,00%	1,91%	1,91%
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	12.200	1.341.512	USD	1.175.528	0,00%	1,88%	1,87%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	15.000	1.331.250	USD	1.166.535	0,00%	1,86%	1,86%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	12.800	1.158.144	EUR	1.158.144	0,01%	1,85%	1,85%
ROG VX	ROCHE HOLDING AG	CHE	5.000	1.221.000	CHF	1.117.109	0,00%	1,79%	1,78%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	9.000	1.272.870	USD	1.115.379	0,01%	1,78%	1,78%
FDX US	FEDEX CORP	USA	5.770	1.253.994	USD	1.098.838	0,00%	1,76%	1,75%
UTX US	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	10.000	1.221.100	USD	1.070.014	0,00%	1,71%	1,71%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	22.000	1.029.160	EUR	1.029.160	0,00%	1,64%	1,64%
SUN AU	SUNCORP GROUP LTD	AUS	100.000	1.482.000	AUD	997.913	0,01%	1,59%	1,59%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	24.000	9.612.000	SEK	997.116	0,01%	1,59%	1,59%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	66.000	996.600	EUR	996.600	0,00%	1,59%	1,59%
MT NA	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	50.000	993.000	EUR	993.000	0,00%	1,59%	1,58%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	170.000	984.640	EUR	984.640	0,00%	1,57%	1,57%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	1.200	1.115.616	USD	977.581	0,00%	1,56%	1,56%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	9.000	1.113.120	USD	975.394	0,00%	1,56%	1,55%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	22.000	1.103.080	USD	966.597	0,00%	1,54%	1,54%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	12.000	962.880	EUR	962.880	0,00%	1,54%	1,53%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	150.000	8.557.500	HKD	960.783	0,00%	1,54%	1,53%
CA FP	CARREFOUR SA	FRA	42.000	930.300	EUR	930.300	0,01%	1,49%	1,48%
CDIT FP	CHRISTIAN DIOR SE	USA	3.700	926.295	EUR	926.295	0,00%	1,48%	1,48%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	70.000	1.451.800	SGD	924.125	0,00%	1,48%	1,47%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	12.000	1.045.800	USD	916.404	0,00%	1,46%	1,46%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	8.000	908.000	EUR	908.000	0,00%	1,45%	1,45%
HD US	HOME DEPOT INC	USA	6.700	1.027.780	USD	900.613	0,00%	1,44%	1,44%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	21.000	1.020.810	USD	894.506	0,00%	1,43%	1,43%
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	14.000	889.000	EUR	889.000	0,00%	1,42%	1,42%
CMI US	CUMMINS INC	USA	6.000	973.320	USD	852.892	0,00%	1,36%	1,36%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	4.000	972.360	USD	852.050	0,00%	1,36%	1,36%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	18.000	847.980	EUR	847.980	0,00%	1,36%	1,35%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	25.000	838.125	EUR	838.125	0,01%	1,34%	1,34%
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	6.800	820.821	EUR	820.821	0,00%	1,31%	1,31%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	13.500	930.555	USD	815.418	0,00%	1,30%	1,30%
PEP US	PEPSICO INC	USA	7.500	866.175	USD	759.004	0,00%	1,21%	1,21%
MYL US	MYLAN NV	USA	21.000	815.220	USD	714.353	0,00%	1,14%	1,14%
DG FP	VINCI SA	FRA	9.140	683.032	EUR	683.032	0,00%	1,09%	1,09%
WDC US	WESTERN DIGITAL CORP	USA	8.700	770.820	USD	675.447	0,00%	1,08%	1,08%
EL US	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USA	8.000	767.840	USD	672.836	0,00%	1,08%	1,07%
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	25.000	567.125	GBP	644.951	0,00%	1,03%	1,03%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	27.003	627.415	EUR	627.415	0,00%	1,00%	1,00%
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	4.600	626.336	EUR	626.336	0,00%	1,00%	1,00%
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	10.500	549.570	GBP	624.987	0,00%	1,00%	1,00%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	5.700	711.759	USD	623.693	0,00%	1,00%	0,99%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	4.000	697.880	USD	611.532	0,00%	0,98%	0,97%
FP FP	TOTAL SA	FRA	14.000	605.990	EUR	605.990	0,00%	0,97%	0,97%
AMGN US	AMGEN INC	USA	4.000	688.920	USD	603.680	0,00%	0,96%	0,96%
MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	USA	13.000	680.290	USD	596.118	0,00%	0,95%	0,95%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	20.000	626.000	USD	548.545	0,00%	0,88%	0,87%
AIG US	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USA	10.000	625.200	USD	547.844	0,00%	0,88%	0,87%
BIIB US	BIOGEN INC	USA	2.300	624.128	USD	546.905	0,00%	0,87%	0,87%
BP US	BP PLC	GBR	17.700	613.305	USD	537.421	0,00%	0,86%	0,86%
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	2.800	612.472	USD	536.691	0,00%	0,86%	0,86%
LBTYA US	LIBERTY GLOBAL PLC	GBR	19.000	610.280	USD	534.770	0,01%	0,85%	0,85%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	25.000	606.500	USD	531.458	0,00%	0,85%	0,85%
PUB FP	PUBLICIS GROUPE SA	FRA	8.000	522.480	EUR	522.480	0,00%	0,83%	0,83%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	4.500	595.440	USD	521.767	0,00%	0,83%	0,83%
CCL LN	CARNIVAL PLC	USA	9.000	457.200	GBP	519.941	0,00%	0,83%	0,83%
AMP AU	AMP LIMITED	AUS	140.000	726.600	AUD	489.260	0,00%	0,78%	0,78%
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	2.500	554.750	USD	486.111	0,00%	0,78%	0,77%
DTE GR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DEU	30.000	474.360	EUR	474.360	0,00%	0,76%	0,76%
CFG US	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USA	15.000	535.200	USD	468.980	0,00%	0,75%	0,75%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	3.200	517.632	USD	453.586	0,00%	0,72%	0,72%
KMI US	KINDER MORGAN INC	USA	26.700	511.572	USD	448.275	0,00%	0,72%	0,71%
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	9.500	504.355	USD	441.951	0,00%	0,71%	0,70%
CAG US	CONAGRA BRANDS INC	USA	14.000	500.640	USD	438.696	0,00%	0,70%	0,70%
WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	USA	9.000	498.690	USD	436.987	0,00%	0,70%	0,70%
IMB LN	IMPERIAL BRANDS PLC	GBR	11.000	379.335	GBP	431.391	0,00%	0,69%	0,69%
WHR US	WHIRLPOOL CORP	USA	2.500	479.050	USD	419.777	0,00%	0,67%	0,67%
EIX US	EDISON INTERNATIONAL	USA	6.000	469.140	USD	411.094	0,00%	0,66%	0,66%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	4.470	466.355	USD	408.653	0,00%	0,65%	0,65%
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	80.000	375.520	EUR	375.520	0,00%	0,60%	0,60%
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	8.000	357.280	USD	313.074	0,00%	0,50%	0,50%
TLS AU	TELSTRA CORP LTD	AUS	96.000	412.800	AUD	277.961	0,00%	0,44%	0,44%
1518370D FP	CARREFOUR SA	FRA	42.000	0	EUR	0	0,01%	0,00%	0,00%
1514192D FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	8.000	0	EUR	0	0,00%	0,00%	0,00%
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						4.407.367	7,04%	7,03%	
EWJ US	ISHARES JAPAN INDEX FUND	USA	93.750	5.029.688	USD	4.407.367	0,03%	7,04%	7,03%
PREMOŽENJE SKUPAJ						60.405.228	96,53%	96,30%	
1. DENARNA SREDSTVA						2.265.086	3,62%	3,61%	
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.265.086	3,62%	3,61%	
8. TERJATVE						58.763	0,09%	0,09%	
8.6 Terjatve za dividende						58.763	0,09%	0,09%	
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						2	0,00%	0,00%	

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papierjev	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
SREDSTVA						62.729.078		100,25%	100,00%
<i>Obveznosti</i>						-51.573			
<i>Pasivne časovne razmejitev</i>						-101.979			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						62.575.526			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30.6.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.113.858	575.677
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	34.223.067	25.517.707
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	41.172	19.103
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	5
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	35.378.097	26.112.492
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	243.150	83.129
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	173.483	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	21.880	9.321
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	47.787	73.808
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	64.887	44.269
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	35.070.059	25.985.093
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.537.472	12.080.458
	b) Vplačani presežek enot premoženja	533.509	589.651
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	16.732.654	11.094.614
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.266.424	2.220.370
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	35.378.097	26.112.492
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.483.781,9759	2.894.979,3517

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	0	82
2	Prihodki od dividend	260.082	181.823
3	Drugi finančni prihodki	92.336	557.279
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.479.468	41.237
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	4.794.566	1.853.713
6	Drugi prihodki	247	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	6.626.699	2.634.135
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-317.385	-175.756
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-5.961	-4.174
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-655	-135
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.071	-749
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-15.100	-6.138
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.907.859	-691.452
15	Iztržene izgube pri naložbah	-551.147	-504.106
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-557.578	-1.724.375
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.519	-5.978
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-3.360.275	-3.112.863
20	Čisti dobiček ali izguba	3.266.424	-478.728
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	741.165	-105.488
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-207.656	312.137

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	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						34.223.067		97,58%	96,74%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	164.138	1.263.863	USD	1.107.486	0,00%	3,16%	3,13%
ATVI US	ACTIVISION BLIZZARD INC	USA	21.770	1.253.299	USD	1.098.229	0,00%	3,13%	3,10%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	1.127	1.166.445	USD	1.022.121	0,00%	2,91%	2,89%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	11.100	1.004.328	EUR	1.004.328	0,01%	2,86%	2,84%
NOKIA FH	NOKIA OYJ	FIN	183.200	981.036	EUR	981.036	0,00%	2,80%	2,77%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	9.050	1.119.304	USD	980.813	0,00%	2,80%	2,77%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	35.010	1.095.813	USD	960.229	0,00%	2,74%	2,71%
AAPL US	APPLE INC	USA	7.600	1.094.552	USD	959.124	0,00%	2,73%	2,71%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	1.159	1.077.499	USD	944.181	0,00%	2,69%	2,67%
7974 JP	NINTENDO CO LTD	JPN	3.200	120.576.000	JPY	943.843	0,00%	2,69%	2,67%
FB US	FACEBOOK INC-A	USA	7.120	1.074.978	USD	941.971	0,00%	2,69%	2,66%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	7.600	1.074.868	USD	941.875	0,00%	2,69%	2,66%
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD	CHE	13.500	1.062.180	USD	930.757	0,00%	2,65%	2,63%
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	7.420	1.045.478	USD	916.122	0,00%	2,61%	2,59%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	29.820	1.042.507	USD	913.518	0,00%	2,60%	2,58%
AVGO US	BROADCOM LTD	SGP	4.402	1.025.886	USD	898.954	0,00%	2,56%	2,54%
ASML US	ASML HOLDING NV	NLD	7.750	1.009.903	USD	884.948	0,00%	2,52%	2,50%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	14.485	998.451	USD	874.913	0,00%	2,49%	2,47%
DSY FP	DASSAULT SYSTEMES SE	FRA	11.000	863.390	EUR	863.390	0,00%	2,46%	2,44%
WDC US	WESTERN DIGITAL CORP	USA	10.600	939.160	USD	822.958	0,00%	2,35%	2,33%
SAP GR	SAP SE	DEU	8.690	797.238	EUR	797.238	0,00%	2,27%	2,25%
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	25.000	6.980.000	HKD	783.671	0,00%	2,23%	2,22%
CAJ US	CANON INC	JPN	26.167	890.201	USD	780.057	0,00%	2,22%	2,20%
AMGN US	AMGEN INC	USA	5.065	872.345	USD	764.410	0,00%	2,18%	2,16%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	17.350	869.929	USD	762.293	0,00%	2,17%	2,15%
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	USA	11.620	822.464	USD	720.701	0,00%	2,06%	2,04%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	53.700	806.574	USD	706.777	0,00%	2,02%	2,00%
QCOM US	QUALCOMM INC	USA	14.350	792.407	USD	694.363	0,00%	1,98%	1,96%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	16.530	6.620.265	SEK	686.764	0,00%	1,96%	1,94%
GLW US	CORNING INC	USA	25.450	764.773	USD	670.148	0,00%	1,91%	1,89%
APH US	AMPHENOL CORP	USA	10.270	758.131	USD	664.328	0,00%	1,89%	1,88%
INTC US	INTEL CORP	USA	22.380	755.101	USD	661.673	0,00%	1,89%	1,87%
SYMC US	SYMANTEC CORP	USA	25.900	731.675	USD	641.145	0,00%	1,83%	1,81%
HPQ US	HP INC	USA	41.000	716.680	USD	628.006	0,00%	1,79%	1,78%
HPE US	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USA	41.980	696.448	USD	610.277	0,00%	1,74%	1,73%
WIT US	WIPRO LTD	IND	133.280	693.056	USD	607.305	0,00%	1,73%	1,72%
GRF SM	GRIFOLS SA	ESP	23.000	560.855	EUR	560.855	0,01%	1,60%	1,59%
SHPL LN	SHIRE PLC	USA	11.600	491.608	GBP	559.071	0,00%	1,59%	1,58%
NXPI US	NXP SEMICONDUCTORS NV	NLD	4.600	503.470	USD	441.176	0,00%	1,26%	1,25%
6861 JP	KEYENCE CORPORATION	JPN	1.140	56.247.600	JPY	440.294	0,00%	1,26%	1,24%
4689 JP	YAHOO JAPAN CORP	JPN	110.900	54.230.100	JPY	424.502	0,00%	1,21%	1,20%
2018 HK	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.	CHN	38.000	3.708.800	HKD	416.401	0,00%	1,19%	1,18%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
ERICB SS	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SWE	65.360	3.937.940	SEK	408.508	0,00%	1,16%	1,15%
035420 KS	NAVER CORP	KOR	629	527.102.000	KRW	404.046	0,00%	1,15%	1,14%
CSL AU	CSL LTD	AUS	4.285	591.459	AUD	398.262	0,00%	1,14%	1,13%
PREMOŽENJE SKUPAJ						34.223.067		97,58%	96,74%
1. DENARNA SREDSTVA						1.113.858		3,18%	3,15%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.113.858		3,18%	3,15%
8. TERJATVE						41.172		0,12%	0,12%
8.6 Terjatve za dividende						32.391		0,09%	0,09%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						8.781		0,03%	0,02%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						35.378.097		100,88%	100,00%
Obveznosti						-243.150			
Pasivne časovne razmejitve						-64.887			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						35.070.059			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	600.596	478.641
2.	Depoziti pri bankah in posojila	310.000	410.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	17.304.214	16.801.662
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	137.672	60.987
9.	Aktivne časovne razmejitev	1	5
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	18.352.484	17.751.295
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	48.704	1.006
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	46.256	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.119	1.006
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	330	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	33.746	30.434
4.	Obveznosti do naložbenikov (investorjev) v enote premoženja	18.270.033	17.719.856
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.518.885	12.268.233
	b) Vplačani presežek enot premoženja	5.248	277.169
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.563.003	2.780.007
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	182.897	2.394.446
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	18.352.484	17.751.295
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.000.043,1602	2.939.976,7939

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

v EUR

	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016	
1	Prihodki od obresti	13	83
2	Prihodki od dividend	286.362	264.437
3	Drugi finančni prihodki	254.691	199.425
4	Iztrženi dobički pri naložbah	132.432	171.163
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.856.365	2.064.048
6	Drugi prihodki	15	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	3.529.879	2.699.155
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-184.241	-145.653
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.469	-3.459
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-560	-135
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-463	-471
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-8.274	-9.311
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.439.216	-438.552
15	Iztržene izgube pri naložbah	-10.530	-186.504
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.696.210	-812.656
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-4.017	-7.700
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-3.346.982	-1.604.441
20	Čisti dobiček ali izguba	182.897	1.094.713
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	46.415	15.472
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-41.168	170.884

**Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški na dan
30. 6. 2017**

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						310.000		1,70%	1,69%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		310.000	EUR	310.000	0,00%	1,70%	1,69%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						17.304.214		94,71%	94,29%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	560	579.600	USD	507.886	0,00%	2,78%	2,77%
GGRM IJ	GUDANG GARAM TBK PT	IDN	98.000	7.673.400.000	IDR	504.519	0,01%	2,76%	2,75%
IBN US	ICICI BANK LTD	IND	56.650	508.151	USD	445.277	0,00%	2,44%	2,43%
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	10.000	504.900	USD	442.429	0,00%	2,42%	2,41%
SPIL US	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD	TWN	62.011	494.228	USD	433.077	0,01%	2,37%	2,36%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	14.000	489.440	USD	428.882	0,00%	2,35%	2,34%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	6.200	131.595.000	HUF	425.915	0,01%	2,33%	2,32%
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	73.000	3.755.850	HKD	421.683	0,00%	2,31%	2,30%
TLK US	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	14.100	474.747	USD	416.007	0,00%	2,28%	2,27%
WIT US	WIPRO LTD	IND	90.000	468.000	USD	410.095	0,00%	2,24%	2,23%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	60.500	465.850	USD	408.211	0,00%	2,23%	2,22%
SHG US	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KOR	10.500	456.645	USD	400.145	0,00%	2,19%	2,18%
1398 HK	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CHN	665.000	3.504.550	HKD	393.469	0,00%	2,15%	2,14%
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	182.500	445.300	USD	390.203	0,01%	2,14%	2,13%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	29.500	443.090	USD	388.267	0,00%	2,13%	2,12%
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	192.000	1.545.600	TRY	385.110	0,01%	2,11%	2,10%
390 HK	CHINA RAILWAY GROUP LTD	CHN	555.000	3.413.250	HKD	383.218	0,01%	2,10%	2,09%
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	195.000	3.389.100	HKD	380.507	0,01%	2,08%	2,07%
ASX US	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	TWN	68.767	433.920	USD	380.231	0,00%	2,08%	2,07%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	14.800	1.497.760	TRY	373.190	0,01%	2,04%	2,03%
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	4.700	408.759	USD	358.183	0,00%	1,96%	1,95%
TTM US	TATA MOTORS LTD	IND	12.200	402.722	USD	352.893	0,00%	1,93%	1,92%
LKOD LI	LUKOIL PJSC	RUS	8.040	391.548	USD	343.102	0,00%	1,88%	1,87%
AMX US	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MEX	24.500	390.040	USD	341.781	0,00%	1,87%	1,86%
CHA US	CHINA TELECOM CORPORATION	CHN	8.000	383.440	USD	335.997	0,01%	1,84%	1,83%
MGNT LI	MAGNIT PJSC	RUS	11.250	382.500	USD	335.174	0,00%	1,83%	1,83%
GRUMAB MM	GRUMA SAB DE CV	MEX	28.700	6.792.716	MXN	330.001	0,01%	1,81%	1,80%
KEP US	KOREA ELECTRIC POWER CORP	KOR	20.500	368.385	USD	322.805	0,00%	1,77%	1,76%
MFON LI	MEGAFON PJSC	RUS	40.000	366.400	USD	321.066	0,01%	1,76%	1,75%
TBS SJ	TIGER BRANDS LTD	ZAF	13.000	4.782.700	ZAR	320.556	0,01%	1,75%	1,75%
TEVA US	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	ISR	11.000	365.420	USD	320.207	0,00%	1,75%	1,74%
000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	KOR	10.900	416.380.000	KRW	319.173	0,00%	1,75%	1,74%
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TUR	116.000	1.267.880	TRY	315.912	0,01%	1,73%	1,72%
IBA US	INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV	MEX	6.100	353.678	USD	309.918	0,01%	1,70%	1,69%
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	39.900	4.552.590	ZAR	305.133	0,00%	1,67%	1,66%
PGAS IJ	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK	IDN	2.040.000	4.590.000.000	IDR	301.788	0,01%	1,65%	1,64%
OGZD LI	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	85.750	339.399	USD	297.405	0,00%	1,63%	1,62%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvini valuti	Izvina valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
NED SJ	NEDBANK GROUP LTD	ZAF	21.000	4.384.590	ZAR	293.873	0,00%	1,61%	1,60%
CIB US	BANCOLOMBIA SA	COL	7.500	334.125	USD	292.784	0,01%	1,60%	1,60%
PHOR LI	PHOSAGRO OAO	RUS	24.500	324.625	USD	284.459	0,01%	1,56%	1,55%
SOL SJ	SASOL LTD	ZAF	11.200	4.104.800	ZAR	275.121	0,00%	1,51%	1,50%
SIM US	GRUPO SIMEC SAB DE CV	MEX	29.000	311.170	USD	272.669	0,02%	1,49%	1,49%
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	23.000	310.270	USD	271.880	0,00%	1,49%	1,48%
ITUB US	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRA	27.900	308.295	USD	270.150	0,00%	1,48%	1,47%
WALMEX* MM	WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	MEX	130.000	5.476.900	MXN	266.077	0,00%	1,46%	1,45%
BBD US	BANCO BRADESCO SA	BRA	35.090	298.265	USD	261.361	0,00%	1,43%	1,42%
ENIA US	ENEL AMERICAS SA	CHL	30.500	287.615	USD	252.029	0,00%	1,38%	1,37%
GRAM US	GRANA Y MONTERO SAA	USA	84.000	273.840	USD	239.958	0,06%	1,31%	1,31%
CBD US	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	BRA	14.000	273.700	USD	239.835	0,01%	1,31%	1,31%
CIG US	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRA	111.552	267.725	USD	234.599	0,01%	1,28%	1,28%
AKBNK TI	AKBANK TAS	TUR	1	11	TRY	3	0,00%	0,00%	0,00%
AEFES TI	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	TUR	0	4	TRY	1	0,00%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						17.614.214		96,41%	95,98%
1. DENARNA SREDSTVA						600.596		3,29%	3,27%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						600.596		3,29%	3,27%
8. TERJATVE						137.672		0,75%	0,75%
8.6 Terjatve za dividende						137.672		0,75%	0,75%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						1		0,00%	0,00%
SREDSTVA						18.352.484		100,45%	100,00%
Obveznosti						-48.704			
Pasivne časovne razmejitve						-33.746			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						18.270.033			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	199.733	215.628
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	6.591.557	5.470.819
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	94.882	32.815
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	6.886.171	5.719.262
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	29.852	10.575
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	17.583	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.629	1.677
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	10.639	8.897
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	14.016	11.378
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.842.303	5.697.309
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	22.279.765	19.644.132
	b) Vplačani presežek enot premoženja	34.672	64.134
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-15.818.069	-14.521.796
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	345.936	510.839
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	6.886.171	5.719.262
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	4.455.952,9807	3.928.826,4382

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	128.434	143.442
3	Drugi finančni prihodki	54.983	15.742
4	Iztrženi dobički pri naložbah	24.547	20.569
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	488.630	168.642
6	Drugi prihodki	9	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	696.603	348.395
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-71.940	-54.139
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.202	-1.143
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-263	-62
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-504	-451
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-17.366	-10.692
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-26.561	-31.058
15	Iztržene izgube pri naložbah	-11.704	-30.724
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-215.541	-370.626
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-5.586	-5.286
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-350.667	-504.182
20	Čisti dobiček ali izguba	345.936	-155.787
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	44.224	-3.864
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-9.553	41.594

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	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						6.591.557		96,34%	95,72%
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	25.316	32.556.376	RSD	266.179	0,07%	3,89%	3,87%
METTK GA	METKA INDUSTRIAL - CONSTRUCTION SA	GRC	29.438	241.097	EUR	241.097	0,06%	3,52%	3,50%
GRNT MS	GD GRANIT AD SKOPJE	MKD	17.641	13.036.699	MKD	211.906	0,57%	3,10%	3,08%
RIVPRA CZ	VALAMAR RIVIERA	HRV	34.000	1.510.960	HRK	203.900	0,03%	2,98%	2,96%
BELA GA	JUMBO SA	GRC	12.200	195.200	EUR	195.200	0,01%	2,85%	2,83%
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	34.882	23.580.232	RSD	192.791	0,02%	2,82%	2,80%
TGAS SG	MESSER TEHNOGAS AD	SRB	2.050	23.167.050	RSD	189.413	0,20%	2,77%	2,75%
PPIV MS	PRILEPSKA PIVARNICA PRILEP	MKD	290	11.600.000	MKD	188.554	0,73%	2,76%	2,74%
ENHL SG	ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD	SRB	15.856	22.991.200	RSD	187.975	0,15%	2,75%	2,73%
JESV SG	JEDINSTVO SEVOJNO AD	SRB	4.529	22.645.000	RSD	185.144	1,49%	2,71%	2,69%
HTRA CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	7.300	1.318.818	HRK	177.971	0,01%	2,60%	2,58%
ADRSPA CZ	ADRS GRUPE DD	HRV	2.839	1.314.457	HRK	177.382	0,04%	2,59%	2,58%
PLAGRA CZ	PLAVA LAGUNA D.D.	HRV	207	1.304.100	HRK	175.985	0,04%	2,57%	2,56%
BSNLR BT	BOSNALIJEK DD	BIH	29.173	335.490	BAM	171.533	0,38%	2,51%	2,49%
ADPLRA CZ	AD PLASTIK DD	HRV	7.612	1.261.537	HRK	170.241	0,18%	2,49%	2,47%
TLKMRA BK	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	BIH	305.449	326.830	BAM	167.106	0,06%	2,44%	2,43%
ALFA SG	ALFA PLAM AD	SRB	585	20.182.500	RSD	165.011	0,33%	2,41%	2,40%
KOEIRA CZ	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	HRV	1.635	1.193.583	HRK	161.071	0,06%	2,35%	2,34%
FITO SG	GALENKA FITOFARMACIJA AD	SRB	7.400	19.462.000	RSD	159.120	0,28%	2,33%	2,31%
ACIRA CZ	ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB DD	HRV	181	1.049.802	HRK	141.668	0,16%	2,07%	2,06%
KMBN SG	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	SRB	9.300	16.740.000	RSD	136.865	0,06%	2,00%	1,99%
BHTSR BT	BH TELECOM D.D.	BIH	17.813	267.195	BAM	136.615	0,03%	2,00%	1,98%
MTUR MS	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	MKD	2.278	8.383.040	MKD	136.263	0,50%	1,99%	1,98%
KRASRA CZ	KRAS DD/CROATIA	HRV	2.070	972.900	HRK	131.290	0,15%	1,92%	1,91%
ERNTRA CZ	ERICSSON NIKOLA TESLA DD	HRV	770	960.190	HRK	129.575	0,06%	1,89%	1,88%
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	64.000	515.200	TRY	128.370	0,00%	1,88%	1,86%
PODRRA CZ	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HRV	2.820	914.103	HRK	123.356	0,04%	1,80%	1,79%
BESK MS	BETON SKOPJE	MKD	700	7.570.500	MKD	123.056	1,28%	1,80%	1,79%
ATGRRR CZ	ATLANTIC GRUPE DD	HRV	1.153	888.214	HRK	119.862	0,03%	1,75%	1,74%
KMB MS	KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	MKD	2.760	7.338.840	MKD	119.290	0,12%	1,74%	1,73%
ZPTPRA BK	ZIF ZEPTER FOND AD	BIH	23.383	232.661	BAM	118.958	0,31%	1,74%	1,73%
MTLC SG	METALAC AD	SRB	8.010	14.097.600	RSD	115.261	0,39%	1,68%	1,67%
5F4 BU	CB FIRST INVESTMENT BANK AD	BGR	40.447	219.465	BGN	112.213	0,04%	1,64%	1,63%
BIGFRK3 BT	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPE D.D. SARAJEVO	BIH	115.211	218.901	BAM	111.922	1,08%	1,64%	1,63%
JPESR BT	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	BIH	22.411	217.387	BAM	111.148	0,07%	1,62%	1,61%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	4.200	425.040	TRY	105.905	0,00%	1,55%	1,54%
ALK MS	ALKALOID SKOPJE	MKD	1.100	6.385.500	MKD	103.794	0,08%	1,52%	1,51%
5MB BU	MONBAT AD	BGR	16.637	197.148	BGN	100.802	0,04%	1,47%	1,46%
STB MS	STOPANSKA BANKA SKOPJE	MKD	6.600	5.860.800	MKD	95.265	0,04%	1,39%	1,38%
KRIPRA BK	ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST	BIH	52.415	183.453	BAM	93.798	1,63%	1,37%	1,36%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TUR	30.500	333.365	TRY	83.063	0,00%	1,21%	1,21%
MPT MS	MAKPETROL AD SKOPJE	MKD	180	5.040.000	MKD	81.923	0,16%	1,20%	1,19%
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	350	58.625	EUR	58.625	0,04%	0,86%	0,85%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	1.050	57.750	EUR	57.750	0,00%	0,84%	0,84%
TEL MS	MAKEDONSKI TELEKOM AD - SKOPJE	MKD	14.737	3.551.617	MKD	57.730	0,02%	0,84%	0,84%
SNP RO	OMV PETROM SA	ROU	900.000	255.150	RON	56.049	0,00%	0,82%	0,81%
PLAP ME	13 JUL PLANTAZE AD PODGORICA	MNE	289.474	46.316	EUR	46.316	0,16%	0,68%	0,67%
IMPL SG	IMPOL SEVAL AD	SRB	1.300	4.384.900	RSD	35.851	0,14%	0,52%	0,52%
NOVBRE BK	NOVA BANKA AD	BIH	95.940	61.402	BAM	31.394	0,08%	0,46%	0,46%
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	1	7	TRY	2	0,00%	0,00%	0,00%
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI	TUR	0	1	TRY	0	0,00%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						6.591.557		96,34%	95,72%
1. DENARNA SREDSTVA						199.733		2,92%	2,90%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						199.733		2,92%	2,90%
8. TERJATVE						94.882		1,39%	1,38%
8.6 Terjatve za dividende						94.879		1,39%	1,38%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						3		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						6.886.171		100,64%	100,00%
Obveznosti						-29.852			
Pasivne časovne razmejilve						-14.016			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						6.842.303			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – ZDA delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - ZDA delniški na dan 30. 6. 2017

		v EUR	
		30. 6. 2017	31. 12. 2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	299.345	158.590
2.	Depoziti pri bankah in posojila	70.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	5.187.662	4.845.282
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	20.188	4.794
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	5.577.195	5.008.667
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	68.796	12.961
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	68.167	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	342	2.381
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	287	10.580
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	9.085	7.759
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	5.499.315	4.987.947
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.799.890	3.434.161
	b) Vplačani presežek enot premoženja	2.001	55.073
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.719.255	891.224
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-21.832	607.488
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	5.577.195	5.008.667
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	759.977,9323	686.832,2681

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - ZDA delniški v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

		v EUR	
		1. 1. 2017 – 30. 6. 2017	1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
1	Prihodki od obresti	1	13
2	Prihodki od dividend	38.942	31.871
3	Drugi finančni prihodki	79.225	20.023
4	Iztrženi dobički pri naložbah	154.668	23.513
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	430.727	208.492
6	Drugi prihodki	15.377	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	718.941	283.912
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-48.512	-24.277
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.043	-659
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-209	-33
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-404	-373
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.209	-3.024
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-430.247	-67.847
15	Iztržene izgube pri naložbah	-117.509	-9.174
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-122.111	-86.965
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-16.528	-2.828
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-740.773	-195.179
20	Čisti dobiček ali izguba	-21.832	88.734
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	24.303	-91.781
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-22.302	13.779

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – ZDA delniški na dan 30. 6. 2017

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
2. DEPOZITI IN POSOJILA						70.000		1,27%	1,26%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		70.000	EUR	70.000		1,27%	1,26%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						5.187.662		94,33%	93,02%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	4.500	225.630	USD	197.713	0,00%	3,60%	3,55%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	8.800	213.488	USD	187.073	0,00%	3,40%	3,35%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	1.500	212.145	USD	185.896	0,00%	3,38%	3,33%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	227	211.037	USD	184.926	0,00%	3,36%	3,32%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	4.300	209.023	USD	183.161	0,00%	3,33%	3,28%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	1.600	199.792	USD	175.072	0,00%	3,18%	3,14%
UTX US	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	1.600	195.376	USD	171.202	0,00%	3,11%	3,07%
CMI US	CUMMINS INC	USA	1.200	194.664	USD	170.578	0,00%	3,10%	3,06%
HD US	HOME DEPOT INC	USA	1.150	176.410	USD	154.583	0,00%	2,81%	2,77%
WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	USA	3.000	166.230	USD	145.662	0,00%	2,65%	2,61%
TXT US	TEXTRON INC	USA	3.500	164.850	USD	144.453	0,00%	2,63%	2,59%
DHR US	DANAHER CORP	USA	1.900	160.341	USD	140.502	0,00%	2,55%	2,52%
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	700	155.330	USD	136.111	0,00%	2,48%	2,44%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	2.200	151.646	USD	132.883	0,00%	2,42%	2,38%
FDX US	FEDEX CORP	USA	690	149.958	USD	131.404	0,00%	2,39%	2,36%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	4.700	147.110	USD	128.908	0,00%	2,34%	2,31%
WDC US	WESTERN DIGITAL CORP	USA	1.660	147.076	USD	128.878	0,00%	2,34%	2,31%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	800	139.576	USD	122.306	0,00%	2,22%	2,19%
DFS US	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USA	2.200	136.818	USD	119.890	0,00%	2,18%	2,15%
SYMC US	SYMANTEC CORP	USA	4.800	135.600	USD	118.822	0,00%	2,16%	2,13%
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	USA	1.900	134.482	USD	117.843	0,00%	2,14%	2,11%
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USA	3.000	133.980	USD	117.403	0,00%	2,13%	2,11%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	1.500	130.725	USD	114.550	0,00%	2,08%	2,05%
GM US	GENERAL MOTORS CO	USA	3.660	127.844	USD	112.026	0,00%	2,04%	2,01%
CVS US	CVS HEALTH CORPORATION	USA	1.520	122.299	USD	107.167	0,00%	1,95%	1,92%
AAPL US	APPLE INC	USA	800	115.216	USD	100.960	0,00%	1,84%	1,81%
AIG US	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USA	1.800	112.536	USD	98.612	0,00%	1,79%	1,77%
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	1.020	112.159	USD	98.282	0,00%	1,79%	1,76%
PEP US	PEPSICO INC	USA	950	109.716	USD	96.140	0,00%	1,75%	1,72%
BIIB US	BIOGEN INC	USA	400	108.544	USD	95.114	0,00%	1,73%	1,71%
MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	USA	2.000	104.660	USD	91.710	0,00%	1,67%	1,64%
AMGN US	AMGEN INC	USA	600	103.338	USD	90.552	0,00%	1,65%	1,62%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	900	93.897	USD	82.279	0,00%	1,50%	1,48%
DIS US	WALT DISNEY CO/THE	USA	870	92.438	USD	81.000	0,00%	1,47%	1,45%
KMI US	KINDER MORGAN INC	USA	4.800	91.968	USD	80.589	0,00%	1,47%	1,44%
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	420	91.871	USD	80.504	0,00%	1,46%	1,44%
WHR US	WHIRLPOOL CORP	USA	450	86.229	USD	75.560	0,00%	1,37%	1,35%
CXO US	CONCHO RESOURCES INC	USA	700	85.071	USD	74.545	0,00%	1,36%	1,34%
MET US	METLIFE INC	USA	1.500	82.410	USD	72.213	0,00%	1,31%	1,29%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	500	80.880	USD	70.873	0,00%	1,29%	1,27%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
IBM US	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USA	500	76.915	USD	67.398	0,00%	1,23%	1,21%
CAG US	CONAGRA BRANDS INC	USA	2.070	74.023	USD	64.864	0,00%	1,18%	1,16%
CMCSA US	COMCAST CORP	USA	1.800	70.056	USD	61.388	0,00%	1,12%	1,10%
EIX US	EDISON INTERNATIONAL	USA	700	54.733	USD	47.961	0,00%	0,87%	0,86%
SBUX US	STARBUCKS CORP	USA	550	32.071	USD	28.102	0,00%	0,51%	0,50%
PREMOŽENJE SKUPAJ						5.257.662		95,61%	94,27%
1. DENARNA SREDSTVA						299.345		5,44%	5,37%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						299.345		5,44%	5,37%
8. TERJATVE						20.188		0,37%	0,36%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						18.791		0,14%	0,14%
8.6 Terjatve za dividende						1.397		0,03%	0,03%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						5.577.195		101,42%	100,00%
Obveznosti						-68.796			
Pasivne časovne razmejitev						-9.085			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						5.499.315			

Računovodski izkazi

Uprava družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., potrjuje računovodske izkaze krovnega sklada NLB Skladi in vseh njegovih podskladov za prvo polletje 2017 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

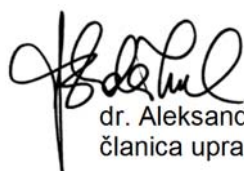
Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja v prvem polletju 2017.

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 vzajemnega sklada 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 nezakonnosti.

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 krovnega sklada NLB Skladi in vseh njegovih podskladov usklajene z določbami omenjenega zakona.

Ljubljana, 20. 7. 2017



dr. Aleksandra Brdar Turk, FRM
članica uprave



mag. Kruno Abramovič, CFA
predsednik uprave