

Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi

za prvo polletje 2018

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 – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	15
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	19
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Finance delniški	23
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni delniški	27
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoreženi	33
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški	39
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški	43
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški	47
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nova Evropa uravnoreženi	51
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	55
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	59
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	63
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani	67
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	70
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški	75
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški	79
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	83
Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – ZDA delniški	87

PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA NLB SKLADI

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

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

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

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

Družba NLB Skladi je 14. 9. 2012 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40221-4/2012-10, na podlagi katere je izvedla spremembo pravil upravljanja krovnega sklada in 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 kapitalskem 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.

Družba NLB Skladi je 19. 3. 2018 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40221-4/2017-15, s katero je bilo družbi izdano soglasje za spremembo pravil upravljanja krovnega sklada in dovoljenje za upravljanje dveh novih podskladov NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Finance delniški. Spremenjena pravila upravljanja so stopila v veljavo 20. 4. 2018.

V krovni sklad NLB Skladi je tako vključenih naslednjih dvajset podskladov: NLB Skladi – Azija delniški, NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški, NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški, NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi – Finance 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 računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15 in 42/17), 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. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	21.228.571	24.515.436
2.	Depoziti pri bankah in posojila	18.285.000	7.860.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	767.428.334	745.758.182
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	20.893.440	18.341.630
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	3.778.084	688.343
9.	Aktivne časovne razmejitve	32	13
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	831.613.461	797.163.604
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	3.045.972	766.521
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	2.198.790	8.933
	b) Obveznosti iz upravljanja	142.237	118.921
	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	704.945	638.667
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	1.209.025	1.032.830
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	827.358.464	795.364.252
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	536.550.004	511.163.213
	b) Vplačani presežek enot premoženja	635.767	4.002.603
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	296.533.958	248.602.195
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-6.361.265	31.596.241
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	831.613.461	797.163.604
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

v EUR

	1. 1. 2018 - 30. 6. 2018	1. 1. 2017 - 30. 6. 2017	
1	Prihodki od obresti	4.116.186	3.645.324
2	Prihodki od dividend	8.915.798	7.132.975
3	Drugi finančni prihodki	16.030.755	6.604.127
4	Iztrženi dobički pri naložbah	4.705.857	9.928.786
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	27.095.452	51.680.220
6	Drugi prihodki	115.045	500.591
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	60.979.092	79.492.023
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-6.730.871	-5.831.356
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-136.530	-134.331
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-18.728	-18.808
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-42.946	-16.750
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-343.014	-348.375
13	Odhodki za obresti	-838.951	-477.138
14	Drugi finančni odhodki	-8.836.892	-29.028.275
15	Iztržene izgube pri naložbah	-5.145.829	-5.930.446
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-45.119.642	-21.611.845
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-126.956	-433.972
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-67.340.357	-63.831.297
20	Čisti dobiček ali izguba	-6.361.265	15.660.726
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	598.756	2.584.889
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	37.012	-1.284.704

***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. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	727.344	336.737
2.	Depoziti pri bankah in posojila	50.000	50.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.400.503	8.747.352
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	191.782	114.775
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	255.739	33.031
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	11.625.368	9.281.896
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	128.532	22.568
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	127.392	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	746	1.819
	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	394	20.749
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	19.842	14.336
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	11.476.994	9.244.991
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.998.594	6.191.387
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-136.720	46.289
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.944.919	2.158.732
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-329.799	848.583
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	11.625.368	9.281.895
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	799.859,425	619.138,6842

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Azija delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	1	0
2	Prihodki od dividend	162.404	130.578
3	Drugi finančni prihodki	461.438	94.997
4	Iztrženi dobički pri naložbah	67.649	123.833
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	527.879	1.155.057
6	Drugi prihodki	1.268	79
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.220.638	1.504.544
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-102.878	-85.116
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.749	-1.602
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-312	-314
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-555	-391
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-10.457	-7.238
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-140.788	-646.447
15	Iztržene izgube pri naložbah	-137.933	-10.464
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.151.749	-309.383
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-4.018	-1.902
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.550.437	-1.062.857
20	Čisti dobiček ali izguba	-329.799	441.687
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-133.749	73.360
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.971	-63.634

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Azija delniški na dan 30. 6. 2018

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						50.000		0,44%	0,43%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		50.000	EUR	50.000		0,44%	0,43%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						8.008.772		95,13%	91,74%
PTR US	PETROCHINA CO LTD	CHN	5.690	433.976	USD	372.256	0,00%	3,24%	3,20%
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	3.750	393.825	USD	337.815	0,00%	2,94%	2,91%
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	14.000	393.400	USD	337.451	0,00%	2,94%	2,90%
SBID LI	STATE BANK OF INDIA	IND	10.100	378.750	USD	324.884	0,00%	2,83%	2,79%
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	8.400	372.876	USD	319.846	0,00%	2,79%	2,75%
SNP US	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION	CHN	3.941	354.059	USD	303.705	0,00%	2,65%	2,61%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	18.210	353.820	USD	303.500	0,00%	2,64%	2,61%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	40.000	2.744.000	HKD	299.996	0,00%	2,61%	2,58%
CEO US	CNOOC LTD	HKG	1.985	339.911	USD	291.569	0,00%	2,54%	2,51%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	325	339.625	USD	291.324	0,00%	2,54%	2,51%
AVGO US	BROADCOM LTD	SGP	1.370	332.417	USD	285.141	0,00%	2,48%	2,45%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	8.950	327.212	USD	280.676	0,00%	2,45%	2,41%
3988 HK	BANK OF CHINA LTD	CHN	610.000	2.372.900	HKD	259.424	0,00%	2,26%	2,23%
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	125.000	2.327.500	HKD	254.461	0,00%	2,22%	2,19%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	54.204	294.328	USD	252.468	0,00%	2,20%	2,17%
LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	IND	16.037	294.119	USD	252.289	0,00%	2,20%	2,17%
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	312.000	2.262.000	HKD	247.300	0,00%	2,15%	2,13%
ST SP	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	SGP	125.500	386.540	SGD	243.168	0,00%	2,12%	2,09%
MHID LI	MAHINDRA&MAHINDRA LTD.	IND	21.640	282.402	USD	242.239	0,00%	2,11%	2,08%
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	3.600	308.520.000	KRW	237.923	0,00%	2,07%	2,05%
TLK US	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	10.270	267.123	USD	229.133	0,00%	2,00%	1,97%
ASX US	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	TWN	57.000	262.200	USD	224.910	0,00%	1,96%	1,93%
HMSP IJ	HM SAMPOERNA TBK PT	IDN	1.030.000	3.687.400.000	IDR	221.412	0,00%	1,93%	1,90%
1288 HK	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	CHN	550.000	2.018.500	HKD	220.678	0,00%	1,92%	1,90%
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	26.600	1.920.520	HKD	209.966	0,00%	1,83%	1,81%
ASII IJ	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDN	529.700	3.496.020.000	IDR	209.920	0,00%	1,83%	1,81%
16 HK	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKG	16.000	1.894.400	HKD	207.111	0,00%	1,80%	1,78%
TTM US	TATA MOTORS LTD	IND	12.340	241.247	USD	206.937	0,00%	1,80%	1,78%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	12.200	324.642	SGD	204.229	0,00%	1,78%	1,76%
JD US	JD.COM INC	CHN	6.000	233.700	USD	200.463	0,00%	1,75%	1,72%
PTT TB	PTT PCL	THA	157.000	7.536.000	THB	195.410	0,00%	1,70%	1,68%
IBN US	ICICI BANK LTD	IND	28.000	224.840	USD	192.863	0,00%	1,68%	1,66%
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	1.200	222.636	USD	190.973	0,00%	1,66%	1,64%
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	4.400	1.732.720	HKD	189.435	0,00%	1,65%	1,63%
BIDU US	BAIDU, INC.	CHN	900	218.700	USD	187.597	0,00%	1,63%	1,61%
LFC US	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	CHN	16.060	205.247	USD	176.057	0,00%	1,53%	1,51%
66 HK	MTR CORP	HKG	37.000	1.605.800	HKD	175.559	0,00%	1,53%	1,51%

Oznaka naložbe	Izdajatelj	Država izdajatelja	Število vredn. papirjev	Vrednost v izvirni valuti	Izvorna valuta	Vrednost v EUR	Delež v izdaji VP	Delež v ČVS sklada	Delež v sredstvih sklada
VNM US	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	USA	14.000	223.580	USD	191.782	0,06%	1,67%	1,65%
HYUD LI	HYUNDAI MOTOR CO	KOR	5.370	199.227	USD	170.893	0,01%	1,49%	1,47%
CHT US	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWN	5.448	195.692	USD	167.861	0,00%	1,46%	1,44%
PKX US	POSCO	KOR	2.600	192.712	USD	165.305	0,00%	1,44%	1,42%
2202 HK	CHINA VANKE CO., LTD	CHN	53.000	1.454.850	HKD	159.056	0,00%	1,39%	1,37%
035420 KS	NAVER CORP	KOR	270	206.010.000	KRW	158.870	0,00%	1,38%	1,37%
UNVR IJ	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDN	49.300	2.272.730.000	IDR	136.467	0,00%	1,19%	1,17%
WIT US	WIPRO LTD	IND	33.094	158.520	USD	135.976	0,00%	1,18%	1,17%
VEDL US	VEDANTA LIMITED	IND	10.800	146.880	USD	125.991	0,00%	1,10%	1,08%
PREMOŽENJE SKUPAJ						10.592.285		92,29%	91,11%
1. DENARNA SREDSTVA						727.344		6,34%	6,26%
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						196.842		1,72%	1,69%
8.6 Terjatve za dividende						58.897		0,51%	0,51%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						11.625.368		101,29%	100,00%
Obveznosti						-128.532			
Pasivne časovne razmejitve						-19.842			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						11.476.994			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	555.621	981.400
2.	Depoziti pri bankah in posojila	450.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	29.510.116	29.472.433
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	76.291	7.292
9.	Aktivne časovne razmejitve	1	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	30.592.029	30.461.126
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	8.117	4.266
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.754	2.141
	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	5.363	2.125
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	52.036	48.222
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	30.531.876	30.408.638
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.423.395	14.452.118
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-6.590	73.061
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	15.924.808	14.657.525
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	190.263	1.225.934
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	30.592.029	30.461.126
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.456.401,3798	3.463.284,3940

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	2	7
2	Prihodki od dividend	416.043	313.870
3	Drugi finančni prihodki	831.755	221.855
4	Iztrženi dobički pri naložbah	688.443	335.141
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.070.938	2.789.782
6	Drugi prihodki	1.055	532
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	4.008.236	3.661.187
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-300.246	-283.005
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-5.104	-5.327
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-762	-676
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.132	-633
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-22.214	-15.381
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-503.851	-1.427.467
15	Iztržene izgube pri naložbah	-302.596	-367.981
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-2.680.176	-1.166.508
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-1.892	-3.678
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-3.817.973	-3.270.656
20	Čisti dobiček ali izguba	190.263	390.531
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-6.373	96.750
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-217	-57.244

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2018

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						450.000		1,47%	1,47%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN			EUR	450.000		1,47%	1,47%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						29.510.116		96,65%	96,46%
DG FP	VINCI SA	FRA	11.100	914.196	EUR	914.196	0,00%	2,99%	2,99%
LIVN US	LIVANOVA PLC	GBR	10.000	998.200	USD	856.236	0,02%	2,80%	2,80%
SAX GR	STROEER SE & CO. KGAA	DEU	16.100	834.785	EUR	834.785	0,03%	2,73%	2,73%
MTZ US	MASTEC, INC.	USA	18.900	959.175	USD	822.761	0,02%	2,69%	2,69%
ALM SM	ALMIRALL SA	ESP	71.000	815.080	EUR	815.080	0,04%	2,66%	2,66%
SRS IM	SARAS SPA	ITA	390.000	809.640	EUR	809.640	0,04%	2,65%	2,65%
SRBANK NO	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOR	88.300	7.629.120	NOK	802.094	0,03%	2,62%	2,62%
MOH GA	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	GRC	45.200	777.440	EUR	777.440	0,04%	2,54%	2,54%
BLDR US	BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	USA	49.000	896.210	USD	768.751	0,04%	2,51%	2,51%
MYTIL GA	MYTILINEOS HOLDINGS SA	GRC	88.500	760.215	EUR	760.215	0,06%	2,49%	2,49%
RDC US	ROWAN COMPANIES PLC	GBR	53.000	859.660	USD	737.399	0,04%	2,41%	2,41%
BRG NO	BORREGAARD ASA	NOR	76.000	6.688.000	NOK	703.149	0,08%	2,30%	2,30%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	18.000	688.860	EUR	688.860	0,00%	2,25%	2,25%
KORI FP	KORIAN SA	FRA	23.600	682.512	EUR	682.512	0,03%	2,23%	2,23%
EXPN LN	EXPERIAN PLC	IRL	32.000	599.840	GBP	676.982	0,00%	2,21%	2,21%
BAH US	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO	USA	18.000	787.140	USD	675.193	0,01%	2,21%	2,21%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	143.084	657.042	EUR	657.042	0,00%	2,15%	2,15%
FNGN US	FINANCIAL ENGINES INC	USA	17.000	763.300	USD	654.744	0,03%	2,14%	2,14%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	670	756.557	USD	648.960	0,00%	2,12%	2,12%
BOFI US	BOFI HOLDING INC	USA	18.200	744.562	USD	638.670	0,03%	2,09%	2,09%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	51.700	637.358	EUR	637.358	0,00%	2,08%	2,08%
THO CN	TAHOE RESOURCES INC	USA	150.000	970.500	CAD	628.481	0,05%	2,05%	2,05%
TOU CN	TOURMALINE OIL CORP	CAN	41.000	963.090	CAD	623.682	0,02%	2,04%	2,04%
INDV LN	INDIVIOR PLC	GBR	140.000	536.480	GBP	605.474	0,02%	1,98%	1,98%
DFS US	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USA	10.000	704.100	USD	603.963	0,00%	1,97%	1,97%
ALB SM	CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.	ESP	12.000	597.600	EUR	597.600	0,02%	1,95%	1,95%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	11.200	683.088	USD	585.939	0,00%	1,92%	1,92%
PXT CN	PAREX RESOURCES INC	CAN	36.000	893.520	CAD	578.630	0,02%	1,89%	1,89%
SXS LN	SPECTRIS PLC	GBR	19.100	498.510	GBP	562.621	0,02%	1,84%	1,84%
ALT FP	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	FRA	45.000	558.900	EUR	558.900	0,02%	1,83%	1,83%
WM US	WASTE MANAGEMENT INC.	USA	8.000	650.720	USD	558.175	0,00%	1,82%	1,82%
USB US	US BANCORP	USA	13.000	650.260	USD	557.780	0,00%	1,82%	1,82%
OPK US	OPKO HEALTH INC	USA	135.000	634.500	USD	544.261	0,02%	1,78%	1,78%
VCT FP	VICAT SA	FRA	9.500	533.900	EUR	533.900	0,02%	1,75%	1,75%
MKSI US	MKS INSTRUMENTS INC	USA	6.370	609.609	USD	522.910	0,01%	1,71%	1,71%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	14.000	602.420	USD	516.744	0,00%	1,69%	1,69%
ATE FP	ALTEN SA	FRA	5.700	503.310	EUR	503.310	0,02%	1,65%	1,65%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	2.800	579.992	USD	497.506	0,00%	1,63%	1,63%
TD US	THE TORONTO-DOMINION BANK	CAN	10.000	578.600	USD	496.312	0,00%	1,62%	1,62%

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
BESI NA	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	NLD	21.400	496.052	EUR	496.052	0,03%	1,62%	1,62%
ARRS US	ARRIS INTERNATIONAL PLC	USA	23.313	569.886	USD	488.837	0,01%	1,60%	1,60%
SBGI US	SINCLAIR BROADCAST GROUP INC	USA	17.300	556.195	USD	477.093	0,02%	1,56%	1,56%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	3.000	518.550	USD	444.802	0,00%	1,45%	1,45%
LAND SW	LANDIS+GYR GROUP AG	CHE	7.400	510.230	CHF	441.032	0,03%	1,44%	1,44%
ABM US	ABM INDUSTRIES INC	USA	16.500	481.470	USD	412.995	0,03%	1,35%	1,35%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	11.700	4.269.330	SEK	408.431	0,00%	1,34%	1,34%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	2.000	333.440	USD	286.018	0,00%	0,93%	0,93%
ITE LN	ITE GROUP PLC	GBR	303.000	242.400	GBP	273.574	0,11%	0,89%	0,89%
ITEN LN	ITE GROUP PLC	GBR	530.250	126.730	GBP	143.028	0,11%	0,47%	0,47%
1628441D FP	KORIAN SA	FRA	23.600	0	EUR	0	0,03%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						29.960.116		98,13%	97,93%
1. DENARNA SREDSTVA						555.621		1,82%	1,82%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						555.621		1,82%	1,82%
8. TERJATVE						76.291		0,25%	0,25%
8.6 Terjatve za dividende						76.291		0,25%	0,25%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						1		0,00%	0,00%
SREDSTVA						30.592.029		100,20%	100,00%
Obveznosti						-8.117			
Pasivne časovne razmejitve						-52.036			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						30.531.876			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR
		30. 6. 2018
I.	SREDSTVA	
1.	Denarna sredstva	54.549
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	657.852
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0
8.	Terjatve	2.348
9.	Aktivne časovne razmejitev	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	714.750
	Zunajbilančna sredstva	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	
1.	Poslovne obveznosti	9.864
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	6.782
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.873
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0
	d) Druge poslovne obveznosti	209
2.	Finančne obveznosti	0
	a) Posojila	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0
	c) Druge finančne obveznosti	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	1.181
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	703.705
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	708.306
	b) Vplačani presežek enot premoženja	5.387
	c) Presežek iz prevrednotenja	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	0
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-9.988
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	714.750
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	138.457,7277

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški v obdobju od 20. 4. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR
		20. 4. 2018 – 30. 6. 2018
1	Prihodki od obresti	0
2	Prihodki od dividend	2.679
3	Drugi finančni prihodki	10.363
4	Iztrženi dobički pri naložbah	0
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	9.247
6	Drugi prihodki	1.672
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	23.960
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.743
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-30
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-92
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-126
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.207
13	Odhodki za obresti	0
14	Drugi finančni odhodki	-3.751
15	Iztržene izgube pri naložbah	0
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-25.762
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0
18	Drugi odhodki	-239
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-33.948
20	Čisti dobiček ali izguba	-9.988
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	5.389
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2

**Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški na dan
30. 6. 2018**

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
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						657.852		93,48%	92,04%
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	398	28.425	EUR	28.425	0,00%	4,04%	3,98%
ISP IM	INTESA SANPAOLO SPA	ITA	10.100	25.114	EUR	25.114	0,00%	3,57%	3,51%
CRM US	SALESFORCE.COM INC	USA	180	24.552	USD	21.060	0,00%	2,99%	2,95%
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	116	20.451	EUR	20.451	0,00%	2,91%	2,86%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	230	22.680	USD	19.455	0,00%	2,76%	2,72%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	290	22.637	USD	19.418	0,00%	2,76%	2,72%
ADSK US	AUTODESK INC	USA	165	21.630	USD	18.554	0,00%	2,64%	2,60%
DIS US	WALT DISNEY CO/THE	USA	205	21.486	USD	18.430	0,00%	2,62%	2,58%
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	95	20.952	CHF	18.111	0,00%	2,57%	2,53%
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	440	130.240	DKK	17.476	0,00%	2,48%	2,45%
HEN3 GR	HENKEL AG & CO. KGAA	DEU	158	17.230	EUR	17.230	0,00%	2,45%	2,41%
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	82	19.426	USD	16.663	0,00%	2,37%	2,33%
INTC US	INTEL CORP	USA	390	19.387	USD	16.630	0,00%	2,36%	2,33%
CI US	CIGNA CORPORATION	USA	114	19.374	USD	16.619	0,00%	2,36%	2,33%
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	USA	180	19.121	USD	16.402	0,00%	2,33%	2,29%
CS FP	AXA SA	FRA	780	16.392	EUR	16.392	0,00%	2,33%	2,29%
UNA NA	UNILEVER NV	GBR	340	16.247	EUR	16.247	0,00%	2,31%	2,27%
CRH ID	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	IRL	520	15.782	EUR	15.782	0,00%	2,24%	2,21%
PFG US	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USA	340	18.003	USD	15.443	0,00%	2,19%	2,16%
STT US	STATE STREET CORP	USA	190	17.687	USD	15.172	0,00%	2,16%	2,12%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	130	17.563	USD	15.065	0,00%	2,14%	2,11%
HAS US	HASBRO INC	USA	183	16.893	USD	14.490	0,00%	2,06%	2,03%
HPE US	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USA	1.150	16.802	USD	14.412	0,00%	2,05%	2,02%
JCI US	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USA	500	16.725	USD	14.346	0,00%	2,04%	2,01%
CMI US	CUMMINS INC	USA	119	15.827	USD	13.576	0,00%	1,93%	1,90%
BIIB US	BIOGEN INC	USA	52	15.092	USD	12.946	0,00%	1,84%	1,81%
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USA	100	14.557	USD	12.487	0,00%	1,77%	1,75%
PX US	PRAXAIR INC	USA	90	14.234	USD	12.209	0,00%	1,73%	1,71%
PNDORA DC	PANDORA A/S	DNK	200	89.160	DKK	11.964	0,00%	1,70%	1,67%
BK US	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	USA	255	13.752	USD	11.796	0,00%	1,68%	1,65%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	95	13.696	USD	11.748	0,00%	1,67%	1,64%
COLOB DC	COLOPLAST A/S	DNK	135	86.103	DKK	11.554	0,00%	1,64%	1,62%
CMS US	CMS ENERGY CORP	USA	270	12.766	USD	10.950	0,00%	1,56%	1,53%
ISS DC	ISS A/S	DNK	370	81.141	DKK	10.888	0,00%	1,55%	1,52%
SAP GR	SAP SE	DEU	110	10.878	EUR	10.878	0,00%	1,55%	1,52%
HLT US	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USA	160	12.666	USD	10.864	0,00%	1,54%	1,52%
AKZA NA	AKZO NOBEL N.V.	NLD	145	10.631	EUR	10.631	0,00%	1,51%	1,49%
A US	AGILENT TECHNOLOGIES, INC.	USA	200	12.368	USD	10.609	0,00%	1,51%	1,48%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	280	12.048	USD	10.335	0,00%	1,47%	1,45%
WPP LN	WPP PLC	JEY	750	8.948	GBP	10.098	0,00%	1,44%	1,41%
ASML US	ASML HOLDING NV	NLD	59	11.680	USD	10.019	0,00%	1,42%	1,40%
CAG US	CONAGRA BRANDS INC	USA	310	11.076	USD	9.501	0,00%	1,35%	1,33%

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
REE SM	RED ELECTRICA CORP SA	ESP	540	9.418	EUR	9.418	0,00%	1,34%	1,32%
SCMN SW	SWISSCOM AG	CHE	24	10.637	CHF	9.194	0,00%	1,31%	1,29%
BN FP	DANONE SA	FRA	140	8.802	EUR	8.802	0,00%	1,25%	1,23%
1629039D IM	INTESA SANPAOLO SPA	ITA	8.100	0	EUR	0	0,00%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						657.852		93,48%	92,04%
1. DENARNA SREDSTVA						54.549		7,75%	7,63%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						54.549		7,75%	7,63%
8. TERJATVE						2.348		0,33%	0,33%
8.6 Terjatve za dividende						823		0,12%	0,12%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						1.525		0,22%	0,21%
SREDSTVA						714.750		101,57%	100,00%
Obveznosti						-9.864			
Pasivne časovne razmejilve						-1.181			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						703.705			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.230.587	1.429.400
2.	Depoziti pri bankah in posojila	750.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	46.924.454	47.390.084
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	70.453	35.609
9.	Aktivne časovne razmejitve	1	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	48.975.495	48.855.093
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	62.696	58.146
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	6.777	5.885
	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	55.919	52.261
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	72.012	68.438
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	48.840.787	48.728.509
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	24.533.169	25.540.284
	b) Vplačani presežek enot premoženja	7.356	-149.301
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	22.273.865	22.245.456
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.026.397	1.092.070
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	48.975.495	48.855.093
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	5.879.162,6548	6.120.509,3451

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	2	11
2	Prihodki od dividend	441.880	526.525
3	Drugi finančni prihodki	1.515.761	1.190.244
4	Iztrženi dobički pri naložbah	539.247	2.051.424
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.550.472	5.405.587
6	Drugi prihodki	0	267.264
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	5.047.362	9.441.055
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-412.390	-473.969
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-8.012	-10.204
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.283	-1.681
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-2.768	-1.626
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-15.111	-14.127
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-534.838	-2.800.326
15	Iztržene izgube pri naložbah	-3.438	-2.937.681
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-2.040.107	-622.095
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.019	-272.988
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-3.020.965	-7.134.696
20	Čisti dobiček ali izguba	2.026.397	2.306.360
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	31.295	102.621
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-23.938	-171.378

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški na dan 30. 6. 2018

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
2. DEPOZITI IN POSOJILA						750.000		1,54%	1,53%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN			EUR	750.000		1,54%	1,53%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						46.924.454		96,08%	95,81%
TEVA US	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	ISR	68.000	1.653.760	USD	1.418.562	0,01%	2,90%	2,90%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	19.000	1.626.590	USD	1.395.256	0,00%	2,86%	2,85%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	24.000	1.387.200	EUR	1.387.200	0,07%	2,84%	2,83%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	25.500	1.555.245	USD	1.334.058	0,00%	2,73%	2,72%
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	6.100	1.496.574	USD	1.283.731	0,00%	2,63%	2,62%
CSL AU	CSL LTD	AUS	10.500	2.022.510	AUD	1.281.124	0,00%	2,62%	2,62%
AMGN US	AMGEN INC	USA	8.000	1.476.720	USD	1.266.701	0,00%	2,59%	2,59%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	7.100	1.470.694	USD	1.261.532	0,00%	2,58%	2,58%
SYK US	STRYKER CORP	USA	8.600	1.452.196	USD	1.245.665	0,00%	2,55%	2,54%
DHR US	DANAHER CORP	USA	14.000	1.381.520	USD	1.185.040	0,00%	2,43%	2,42%
4503 JP	ASTELLAS PHARMA INC	JPN	90.000	152.010.000	JPY	1.178.007	0,00%	2,41%	2,41%
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	17.500	1.317.400	CHF	1.138.733	0,00%	2,33%	2,33%
NOVOB DK	NOVO NORDISK A/S	DNK	28.000	8.288.000	DKK	1.112.110	0,00%	2,28%	2,27%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	7.700	1.283.744	USD	1.101.170	0,00%	2,25%	2,25%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	11.500	1.082.610	EUR	1.082.610	0,00%	2,22%	2,21%
AZN US	ASTRAZENECA PLC	GBR	35.500	1.246.405	USD	1.069.141	0,00%	2,19%	2,18%
LLY US	ELI LILLY & CO	USA	14.500	1.237.285	USD	1.061.318	0,00%	2,17%	2,17%
PFE US	PFIZER INC	USA	34.000	1.233.520	USD	1.058.089	0,00%	2,17%	2,16%
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	USA	17.100	1.211.364	USD	1.039.084	0,00%	2,13%	2,12%
GSK US	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBR	29.500	1.189.145	USD	1.020.025	0,00%	2,09%	2,08%
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	5.300	1.168.915	CHF	1.010.386	0,00%	2,07%	2,06%
BDX US	BECTON DICKINSON AND CO	USA	4.900	1.173.844	USD	1.006.900	0,00%	2,06%	2,06%
GRF SM	GRIFOLS SA	ESP	39.000	1.005.420	EUR	1.005.420	0,01%	2,06%	2,05%
4578 JP	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPN	24.000	128.736.000	JPY	997.644	0,00%	2,04%	2,04%
MYL US	MYLAN NV	USA	32.000	1.156.480	USD	992.005	0,01%	2,03%	2,03%
MRK US	MERCK & CO INC	USA	19.000	1.153.300	USD	989.278	0,00%	2,03%	2,02%
4543 JP	TERUMO CORP	JPN	20.000	127.000.000	JPY	984.191	0,01%	2,02%	2,01%
SAN FP	SANOFI (NE)	FRA	14.000	961.100	EUR	961.100	0,00%	1,97%	1,96%
FRE GR	FRESENIUS SE & CO KGAA	DEU	14.000	958.440	EUR	958.440	0,00%	1,96%	1,96%
FME GR	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DEU	11.000	947.320	EUR	947.320	0,00%	1,94%	1,93%
BIIB US	BIOGEN INC	USA	3.800	1.102.912	USD	946.056	0,00%	1,94%	1,93%
2413 JP	M3 INC	JPN	27.500	121.412.500	JPY	940.890	0,01%	1,93%	1,92%
JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	USA	9.000	1.092.060	USD	936.747	0,00%	1,92%	1,91%
BMJ US	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USA	19.500	1.079.130	USD	925.656	0,00%	1,90%	1,89%
SHL GR	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DEU	26.000	922.090	EUR	922.090	0,00%	1,89%	1,88%
ABBV US	ABBVIE INC	USA	11.600	1.074.740	USD	921.891	0,00%	1,89%	1,88%
EI FP	ESSILOR INTERNATIONAL CIE GENERALE D'OPTIQUE SA	FRA	7.500	906.750	EUR	906.750	0,00%	1,86%	1,85%
LONN SW	LONZA GROUP AG	CHE	3.900	1.027.650	CHF	888.279	0,01%	1,82%	1,81%
UCB BB	UCB SA	BEL	13.000	875.420	EUR	875.420	0,01%	1,79%	1,79%
PHIA NA	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NLD	24.000	874.200	EUR	874.200	0,00%	1,79%	1,78%

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
IPN FP	IPSEN SA	FRA	6.500	873.275	EUR	873.275	0,01%	1,79%	1,78%
4502 JP	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPN	24.000	112.272.000	JPY	870.056	0,00%	1,78%	1,78%
MRK GR	MERCK KGAA	DEU	10.200	849.456	EUR	849.456	0,01%	1,74%	1,73%
CERN US	CERNER CORP	USA	16.300	974.577	USD	835.973	0,00%	1,71%	1,71%
CELG US	CELGENE CORP	USA	8.600	683.012	USD	585.874	0,00%	1,20%	1,20%
PREMOŽENJE SKUPAJ						47.674.454		97,61%	97,34%
1. DENARNA SREDSTVA						1.230.587		2,52%	2,51%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.230.587		2,52%	2,51%
8. TERJATVE						70.453		0,14%	0,14%
8.6 Terjatve za dividende						30.453		0,06%	0,06%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						40.000		0,08%	0,08%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						1		0,00%	0,00%
SREDSTVA						48.975.495		100,28%	100,00%
Obveznosti						-62.696			
Pasivne časovne razmejitve						-72.012			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						48.840.787			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Finance delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – NLB Skladi – Finance delniški na dan 30. 6. 2018

v EUR
30. 6. 2018

I. SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	31.654
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	585.025
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0
8.	Terjatve	2.529
9.	Aktivne časovne razmejitve	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		619.208
Zunajbilančna sredstva		0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	948
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	782
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0
	d) Druge poslovne obveznosti	167
2.	Finančne obveznosti	0
	a) Posojila	0
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov	0
	c) Druge finančne obveznosti	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	1.146
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	617.114
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	639.927
	b) Vplačani presežek enot premoženja	806
	c) Presežek iz prevrednotenja	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	0
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-23.619
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		619.208
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0
Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja		127.954,7266

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Finance delniški v obdobju od 20. 4. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR
		20. 4. 2018 – 30. 6. 2018
1	Prihodki od obresti	0
2	Prihodki od dividend	5.270
3	Drugi finančni prihodki	10.780
4	Iztrženi dobički pri naložbah	0
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.562
6	Drugi prihodki	1.590
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	21.202
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.862
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-32
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-92
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-121
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.961
13	Odhodki za obresti	0
14	Drugi finančni odhodki	-4.339
15	Iztržene izgube pri naložbah	0
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-36.182
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0
18	Drugi odhodki	-232
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-44.820
20	Čisti dobiček ali izguba	-23.619
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	801
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	6

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Finance delniški na dan 30. 6. 2018

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						585.025		94,80%	94,48%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	540	19.305	EUR	19.305	0,00%	3,13%	3,12%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	470	16.974	EUR	16.974	0,00%	2,75%	2,74%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	690	19.451	USD	16.685	0,00%	2,70%	2,69%
BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USA	100	18.665	USD	16.010	0,00%	2,59%	2,59%
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	1.200	18.390	CHF	15.896	0,00%	2,58%	2,57%
388 HK	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKG	600	141.600	HKD	15.481	0,00%	2,51%	2,50%
AIG US	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USA	340	18.027	USD	15.463	0,00%	2,51%	2,50%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	3.300	15.154	EUR	15.154	0,00%	2,46%	2,45%
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	80	17.646	USD	15.136	0,00%	2,45%	2,44%
DFS US	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USA	250	17.603	USD	15.099	0,00%	2,45%	2,44%
ISP IM	INTESA SANPAOLO SPA	ITA	6.000	14.919	EUR	14.919	0,00%	2,42%	2,41%
TD US	THE TORONTO-DOMINION BANK	CAN	300	17.358	USD	14.889	0,00%	2,41%	2,40%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	1.200	14.794	EUR	14.794	0,00%	2,40%	2,39%
CS FP	AXA SA	FRA	700	14.711	EUR	14.711	0,00%	2,38%	2,38%
USB US	US BANCORP	USA	340	17.007	USD	14.588	0,00%	2,36%	2,36%
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	270	14.361	EUR	14.361	0,00%	2,33%	2,32%
C US	CITIGROUP INC	USA	250	16.730	USD	14.351	0,00%	2,33%	2,32%
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	160	16.672	USD	14.301	0,00%	2,32%	2,31%
WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	USA	300	16.632	USD	14.267	0,00%	2,31%	2,30%
CSGN SW	CREDIT SUISSE GROUP AG	CHE	1.100	16.445	CHF	14.215	0,00%	2,30%	2,30%
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	80	14.104	EUR	14.104	0,00%	2,29%	2,28%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	400	145.960	SEK	13.963	0,00%	2,26%	2,26%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	120	16.212	USD	13.906	0,00%	2,25%	2,25%
SUN AU	SUNCORP GROUP LTD	AUS	1.500	21.885	AUD	13.863	0,00%	2,25%	2,24%
HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	GBR	1.700	12.082	GBP	13.636	0,00%	2,21%	2,20%
RY CN	ROYAL BANK OF CANADA	CAN	200	19.798	CAD	12.821	0,00%	2,08%	2,07%
MET US	METLIFE INC	USA	340	14.824	USD	12.716	0,00%	2,06%	2,05%
MQG AU	MACQUARIE GROUP LTD	AUS	160	19.784	AUD	12.532	0,00%	2,03%	2,02%
ANZ AU	AUST & NZ BANKING GROUP	AUS	680	19.203	AUD	12.164	0,00%	1,97%	1,96%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	1.600	109.760	HKD	12.000	0,00%	1,94%	1,94%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	700	18.627	SGD	11.718	0,00%	1,90%	1,89%
CBA AU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUS	240	17.489	AUD	11.078	0,00%	1,80%	1,79%
8591 JP	ORIX CORP	JPN	800	1.401.600	JPY	10.862	0,00%	1,76%	1,75%
8306 JP	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPN	2.200	1.388.420	JPY	10.760	0,00%	1,74%	1,74%
CM CN	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAN	140	16.010	CAD	10.368	0,00%	1,68%	1,67%
BLK US	BLACKROCK INC (NY)	USA	24	11.977	USD	10.274	0,00%	1,66%	1,66%
AXP US	AMERICAN EXPRESS COMPANY	USA	120	11.760	USD	10.087	0,00%	1,63%	1,63%
BMO CN	BANK OF MONTREAL	CAN	150	15.243	CAD	9.871	0,00%	1,60%	1,59%
MS US	MORGAN STANLEY	USA	240	11.376	USD	9.758	0,00%	1,58%	1,58%
BNS CN	BANK OF NOVA SCOTIA	CAN	200	14.888	CAD	9.641	0,00%	1,56%	1,56%
BBT US	BB&T CORP	USA	220	11.097	USD	9.519	0,00%	1,54%	1,54%
PRU LN	PRUDENTIAL PLC	GBR	450	7.805	GBP	8.809	0,00%	1,43%	1,42%
MMC US	MARSH & MCLENNAN COS INC	USA	120	9.836	USD	8.437	0,00%	1,37%	1,36%

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
PRU US	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USA	100	9.351	USD	8.021	0,00%	1,30%	1,30%
6178 JP	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPN	800	970.400	JPY	7.520	0,00%	1,22%	1,21%
PREMOŽENJE SKUPAJ						585.025		94,80%	94,48%
1. DENARNA SREDSTVA						31.654		5,13%	5,11%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						31.654		5,13%	5,11%
8. TERJATVE						2.529		0,41%	0,41%
8.6 Terjatve za dividende						1.046		0,17%	0,17%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						1.483		0,24%	0,24%
SREDSTVA						619.208		100,34%	100,00%
Obveznosti						-948			
Pasivne časovne razmejitev						-1.146			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						617.114			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.729.777	2.736.660
2.	Depoziti pri bankah in posojila	2.000.000	800.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	76.155.217	75.300.266
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	5.215.775	4.747.228
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	322.675	102.037
9.	Aktivne časovne razmejitve	3	1
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	85.423.448	83.686.193
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	426.858	16.648
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	375.907	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	11.927	10.097
	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	39.024	6.552
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	143.475	131.120
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	84.853.114	83.538.424
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	53.942.027	52.179.149
	b) Vplačani presežek enot premoženja	59.302	122.999
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	32.418.737	27.004.380
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.566.951	4.231.897
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	85.423.448	83.686.193
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.980.113,4611	3.850.040,6524

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Globalni delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	12	9
2	Prihodki od dividend	1.261.730	1.149.501
3	Drugi finančni prihodki	2.195.707	1.506.302
4	Iztrženi dobički pri naložbah	348.055	1.441.170
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.619.282	8.653.941
6	Drugi prihodki	743	5.295
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	7.425.529	12.756.218
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-840.516	-793.211
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-14.289	-14.932
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.891	-1.984
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-7.833	-328
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-24.485	-45.133
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.237.198	-5.402.370
15	Iztržene izgube pri naložbah	-366.115	-357.376
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-6.492.923	-4.259.093
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-7.231	-10.741
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-8.992.480	-10.885.167
20	Čisti dobiček ali izguba	-1.566.951	1.871.051
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	44.599	223.750
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	14.703	-213.140

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Globalni delniški na dan 30. 6. 2018

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						2.000.000		2,36%	2,36%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		2.000.000	EUR	2.000.000		2,36%	2,36%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						76.155.217		89,75%	89,15%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	16.000	1.843.200	EUR	1.843.200	0,01%	2,17%	2,16%
AD NA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NLD	80.000	1.640.400	EUR	1.640.400	0,01%	1,93%	1,92%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	90.000	2.394.900	SGD	1.506.605	0,00%	1,78%	1,76%
FDX US	FEDEX CORP	USA	7.000	1.589.420	USD	1.363.373	0,00%	1,61%	1,60%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	39.000	14.231.100	SEK	1.361.437	0,01%	1,60%	1,59%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	15.000	1.479.150	USD	1.268.785	0,00%	1,50%	1,49%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	9.000	1.472.310	USD	1.262.918	0,00%	1,49%	1,48%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	8.500	1.469.225	USD	1.260.272	0,01%	1,49%	1,48%
DG FP	VINCI SA	FRA	14.000	1.153.040	EUR	1.153.040	0,00%	1,36%	1,35%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	11.000	1.144.550	EUR	1.144.550	0,00%	1,35%	1,34%
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	6.000	1.323.300	CHF	1.143.833	0,00%	1,35%	1,34%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	150.000	10.290.000	HKD	1.124.984	0,00%	1,33%	1,32%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	15.000	1.284.150	USD	1.101.518	0,00%	1,30%	1,29%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	1.100	1.242.109	USD	1.065.456	0,00%	1,26%	1,25%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	20.000	1.219.800	USD	1.046.320	0,00%	1,23%	1,22%
SUN AU	SUNCORP GROUP LTD	AUS	110.000	1.604.900	AUD	1.016.596	0,01%	1,20%	1,19%
MT NA	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	40.000	1.004.400	EUR	1.004.400	0,00%	1,18%	1,18%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	7.000	1.167.040	USD	1.001.064	0,00%	1,18%	1,17%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	25.000	956.750	EUR	956.750	0,00%	1,13%	1,12%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	20.000	9.990.000	SEK	955.706	0,01%	1,13%	1,12%
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	4.000	1.094.280	USD	938.652	0,00%	1,11%	1,10%
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	31.500	937.755	EUR	937.755	0,00%	1,11%	1,10%
HD US	HOME DEPOT INC	USA	5.500	1.073.050	USD	920.441	0,00%	1,08%	1,08%
UTX US	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	8.500	1.062.755	USD	911.610	0,00%	1,07%	1,07%
DFS US	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USA	15.000	1.056.150	USD	905.944	0,00%	1,07%	1,06%
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	8.000	901.760	EUR	901.760	0,00%	1,06%	1,06%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	70.000	862.960	EUR	862.960	0,00%	1,02%	1,01%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	24.000	858.000	EUR	858.000	0,01%	1,01%	1,00%
BHP US	BHP BILLITON LTD	AUS	20.000	1.000.200	USD	857.952	0,00%	1,01%	1,00%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	9.000	847.260	EUR	847.260	0,00%	1,00%	0,99%
FP FP	TOTAL SA	FRA	16.000	835.360	EUR	835.360	0,00%	0,98%	0,98%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	173.147	795.091	EUR	795.091	0,00%	0,94%	0,93%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	20.000	881.200	USD	755.876	0,00%	0,89%	0,88%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	5.000	850.950	USD	729.928	0,00%	0,86%	0,85%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	30.000	845.700	USD	725.425	0,00%	0,85%	0,85%
PNDORA DC	PANDORA A/S	DNK	12.000	5.349.600	DKK	717.826	0,01%	0,85%	0,84%
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	8.000	829.840	USD	711.820	0,00%	0,84%	0,83%
PUB FP	PUBLICIS GROUPE SA	FRA	12.000	707.280	EUR	707.280	0,01%	0,83%	0,83%
EIX US	EDISON INTERNATIONAL	USA	13.000	822.510	USD	705.533	0,00%	0,83%	0,83%
BP US	BP PLC	GBR	18.000	821.880	USD	704.992	0,00%	0,83%	0,83%
CMI US	CUMMINS INC	USA	6.000	798.000	USD	684.508	0,00%	0,81%	0,80%

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
WPP LN	WPP PLC	JEY	50.000	596.500	GBP	673.213	0,00%	0,79%	0,79%
CVE CN	CENOVUS ENERGY INC	CAN	75.000	1.023.750	CAD	662.965	0,01%	0,78%	0,78%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	5.700	770.070	USD	660.551	0,00%	0,78%	0,77%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	6.000	758.580	USD	650.695	0,00%	0,77%	0,76%
SU CN	SUNCOR ENERGY INC	CAN	18.750	1.003.125	CAD	649.608	0,00%	0,77%	0,76%
AMGN US	AMGEN INC	USA	4.000	738.360	USD	633.350	0,00%	0,75%	0,74%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	3.500	724.990	USD	621.882	0,00%	0,73%	0,73%
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	20.000	544.400	GBP	614.412	0,00%	0,72%	0,72%
GRAMY US	GRANA Y MONTERO SAA	USA	220.000	693.000	USD	594.442	0,17%	0,70%	0,70%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	16.000	688.480	USD	590.564	0,00%	0,70%	0,69%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	16.000	577.840	EUR	577.840	0,00%	0,68%	0,68%
ORAN US	ORANGE SA (NE)	FRA	40.000	666.800	USD	571.968	0,00%	0,67%	0,67%
PEP US	PEPSICO INC	USA	6.000	653.220	USD	560.319	0,00%	0,66%	0,66%
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	70.000	5.054.000	HKD	552.543	0,00%	0,65%	0,65%
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	10.000	551.300	EUR	551.300	0,00%	0,65%	0,65%
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	6.000	630.120	USD	540.504	0,00%	0,64%	0,63%
GRUMAB MM	GRUMA SAB DE CV	MEX	50.000	12.145.000	MXN	530.774	0,01%	0,63%	0,62%
KO US	COCA-COLA CO	USA	14.000	614.040	USD	526.711	0,00%	0,62%	0,62%
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	8.000	602.240	CHF	520.564	0,00%	0,61%	0,61%
GSK US	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBR	15.000	604.650	USD	518.657	0,00%	0,61%	0,61%
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	6.000	516.120	EUR	516.120	0,00%	0,61%	0,60%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	16.000	584.960	USD	501.767	0,00%	0,59%	0,59%
LKOD LI	LUKOIL PJSC	RUS	8.500	581.230	USD	498.568	0,00%	0,59%	0,58%
TD US	THE TORONTO-DOMINION BANK	CAN	10.000	578.600	USD	496.312	0,00%	0,58%	0,58%
IBA US	INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV	MEX	10.000	577.500	USD	495.368	0,02%	0,58%	0,58%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	4.000	576.680	USD	494.665	0,00%	0,58%	0,58%
CIB US	BANCOLOMBIA SA	COL	12.000	573.360	USD	491.817	0,01%	0,58%	0,58%
EL US	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USA	4.000	570.760	USD	489.587	0,00%	0,58%	0,57%
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	12.000	557.760	USD	478.435	0,00%	0,56%	0,56%
AAPL US	APPLE INC	USA	3.000	555.330	USD	476.351	0,00%	0,56%	0,56%
USB US	US BANCORP	USA	11.000	550.220	USD	471.968	0,00%	0,56%	0,55%
TUI1 GR	TUI AG	DEU	25.000	469.625	EUR	469.625	0,00%	0,55%	0,55%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	7.000	546.420	USD	468.708	0,00%	0,55%	0,55%
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	193.000	544.260	USD	466.855	0,01%	0,55%	0,55%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	28.000	544.040	USD	466.667	0,00%	0,55%	0,55%
CS FP	AXA SA	FRA	22.000	462.330	EUR	462.330	0,00%	0,54%	0,54%
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	580.000	4.205.000	HKD	459.724	0,00%	0,54%	0,54%
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	10.500	402.150	GBP	453.868	0,00%	0,53%	0,53%
MET US	METLIFE INC	USA	12.000	523.200	USD	448.791	0,00%	0,53%	0,53%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	500	522.500	USD	448.190	0,00%	0,53%	0,52%
AMX US	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MEX	30.000	499.800	USD	428.718	0,00%	0,51%	0,50%
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	3.000	424.500	EUR	424.500	0,00%	0,50%	0,50%
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	40.000	474.800	USD	407.274	0,00%	0,48%	0,48%
AUO US	AU OPTRONICS CORP	TWN	110.000	465.300	USD	399.125	0,01%	0,47%	0,47%
ASX US	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	TWN	100.000	460.000	USD	394.579	0,00%	0,47%	0,46%
CIG US	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRA	250.000	460.000	USD	394.579	0,03%	0,47%	0,46%

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
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	320.000	128.640.000	HUF	390.090	0,03%	0,46%	0,46%
NED SJ	NEDBANK GROUP LTD	ZAF	25.000	6.239.500	ZAR	388.793	0,00%	0,46%	0,46%
1398 HK	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CHN	600.000	3.522.000	HKD	385.053	0,00%	0,45%	0,45%
MFON LI	MEGAFON PJSC	RUS	50.000	442.500	USD	379.568	0,01%	0,45%	0,44%
OGZD LI	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	100.000	440.100	USD	377.509	0,00%	0,44%	0,44%
WHR US	WHIRLPOOL CORP	USA	3.000	438.690	USD	376.300	0,00%	0,44%	0,44%
SHG US	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KOR	11.000	423.280	USD	363.081	0,00%	0,43%	0,43%
PHI US	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	PHL	18.000	420.840	USD	360.988	0,01%	0,43%	0,42%
SBS US	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	BRA	70.000	420.700	USD	360.868	0,01%	0,43%	0,42%
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ISR	4.200	410.256	USD	351.909	0,00%	0,41%	0,41%
CBD US	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	BRA	20.000	399.600	USD	342.769	0,01%	0,40%	0,40%
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	9.000	399.510	USD	342.692	0,00%	0,40%	0,40%
ENIA US	ENEL AMERICAS SA	CHL	45.000	396.450	USD	340.067	0,00%	0,40%	0,40%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	70.000	380.100	USD	326.042	0,00%	0,38%	0,38%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	16.000	1.728.000	TRY	323.686	0,01%	0,38%	0,38%
WALMEX* MM	WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	MEX	140.000	7.330.400	MXN	320.361	0,00%	0,38%	0,38%
CHA US	CHINA TELECOM CORPORATION	CHN	8.000	371.440	USD	318.614	0,01%	0,38%	0,37%
ABEV US	AMBEV SA	BRA	80.000	370.400	USD	317.722	0,00%	0,37%	0,37%
SOL SJ	SASOL LTD	ZAF	10.000	5.028.600	ZAR	313.340	0,00%	0,37%	0,37%
TLK US	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	14.000	364.140	USD	312.352	0,00%	0,37%	0,37%
TBS SJ	TIGER BRANDS LTD	ZAF	15.000	4.971.000	ZAR	309.751	0,01%	0,37%	0,36%
000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	KOR	13.000	401.050.000	KRW	309.280	0,00%	0,36%	0,36%
MGNT LI	MAGNIT PJSC	RUS	20.000	360.000	USD	308.801	0,00%	0,36%	0,36%
BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	IDN	1.800.000	5.112.000.000	IDR	306.953	0,00%	0,36%	0,36%
SIM US	GRUPO SIMEC SAB DE CV	MEX	37.071	351.804	USD	301.770	0,02%	0,36%	0,35%
IBN US	ICICI BANK LTD	IND	41.800	335.654	USD	287.917	0,00%	0,34%	0,34%
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	42.100	4.542.590	ZAR	283.056	0,00%	0,33%	0,33%
TLS AU	TELSTRA CORP LTD	AUS	170.000	445.400	AUD	282.131	0,00%	0,33%	0,33%
PHOR LI	PHOSAGRO OAO	RUS	25.000	321.250	USD	275.562	0,01%	0,32%	0,32%
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	120.000	1.460.400	TRY	273.560	0,01%	0,32%	0,32%
TTM US	TATA MOTORS LTD	IND	16.000	312.800	USD	268.314	0,00%	0,32%	0,31%
VEDL US	VEDANTA LIMITED	IND	22.000	299.200	USD	256.648	0,00%	0,30%	0,30%
GARAN TI	TURKIYE GARANTI BANKASI	TUR	160.000	1.340.800	TRY	251.157	0,00%	0,30%	0,29%
1800 HK	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD	CHN	250.000	1.895.000	HKD	207.176	0,01%	0,24%	0,24%
KEP US	KOREA ELECTRIC POWER CORP	KOR	16.000	229.440	USD	196.809	0,00%	0,23%	0,23%
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI AS	TUR	1	4	TRY	1	0,00%	0,00%	0,00%
1624733D FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	12.000	0	EUR	0	0,01%	0,00%	0,00%
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						5.215.775		6,15%	6,11%
EWJ US	ISHARES JAPAN INDEX FUND	USA	105.000	6.080.550	USD	5.215.775	0,03%	6,15%	6,15%
PREMOŽENJE SKUPAJ						83.370.992		98,25%	97,60%
1. DENARNA SREDSTVA						1.729.777		2,04%	2,02%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.729.777		2,04%	2,02%
8. TERJATVE						322.675		0,38%	0,38%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						121.324		0,14%	0,14%

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
8.6	Terjatve za dividende					190.803		0,22%	0,22%
8.8	Druge terjatve iz poslovanja					10.548		0,01%	0,01%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						3		0,00%	0,00%
SREDSTVA						85.423.448		100,67%	100,00%
Obveznosti						-426.858			
Pasivne časovne razmejitve						-143.475			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						84.853.114			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	6.141.046	7.872.673
2.	Depoziti pri bankah in posojila	11.000.000	4.000.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	287.446.718	281.918.873
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	10.828.942	8.794.864
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	551.283	176.295
9.	Aktivne časovne razmejitve	18	6
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	315.968.007	302.762.710
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	345.587	435.011
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	56.273	51.178
	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	289.314	383.833
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	437.593	346.829
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	315.184.827	301.980.870
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	198.226.041	186.308.010
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-69.441	1.034.985
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	123.071.164	106.547.152
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-6.042.938	8.090.722
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	315.968.007	302.762.710
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	47.503.171,3031	44.647.127,9425

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Globalni uravnoreženi v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	2.377.049	1.998.124
2	Prihodki od dividend	2.643.177	2.075.389
3	Drugi finančni prihodki	4.461.643	1.266.454
4	Iztrženi dobički pri naložbah	508.847	2.129.548
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.162.053	13.203.824
6	Drugi prihodki	4	37.240
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	15.152.771	20.710.578
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-2.343.556	-1.879.647
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-52.136	-48.784
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-6.181	-6.014
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-14.189	-5.606
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-106.754	-103.975
13	Odhodki za obresti	-483.572	-327.614
14	Drugi finančni odhodki	-2.107.809	-8.512.984
15	Iztržene izgube pri naložbah	-1.338.895	-841.270
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-14.721.711	-6.173.138
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-20.907	-56.439
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-21.195.710	-17.955.470
20	Čisti dobiček ali izguba	-6.042.938	2.755.108
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-178.940	632.199
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	109.499	-142.460

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi na dan 30. 6. 2018

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						11.000.000		3,49%	3,48%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		3.000.000	EUR	11.000.000		3,49%	3,48%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						287.446.718		91,20%	90,97%
SANFP 2 1/2 11/14/23	SANOFI	FRA	61	6.852.587	EUR	6.852.587	0,61%	2,17%	2,17%
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	NOVARTIS FINANCE SA	LUX	6.300	6.726.370	EUR	6.726.370	1,05%	2,13%	2,13%
GSK 4 06/16/25	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	GBR	5.000	6.071.719	EUR	6.071.719	0,67%	1,93%	1,92%
INVSA 4 1/2 05/12/23	INVESTOR AB	SWE	4.760	5.710.926	EUR	5.710.926	0,68%	1,81%	1,81%
ALVGR 0 1/4 06/06/23	ALLIANZ FINANCE II B.V.	NLD	51	5.073.384	EUR	5.073.384	0,68%	1,61%	1,61%
NESNVX 1 3/4 09/12/22	NESTLE FINANCE INTL LTD	LUX	4.500	4.872.960	EUR	4.872.960	0,53%	1,55%	1,54%
CHGRID 1 1/2 01/26/22	STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC	GBR	4.600	4.772.826	EUR	4.772.826	0,66%	1,51%	1,51%
RABOBK 6 7/8 03/19/20	COOPERATIEVE RABOBANK UA	NLD	82	4.621.844	EUR	4.621.844	0,33%	1,47%	1,46%
ENBW 4 7/8 01/16/25	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	3.380	4.352.194	EUR	4.352.194	0,68%	1,38%	1,38%
BMW 2 3/8 01/24/23	BMW FINANCE NV	NLD	3.900	4.281.267	EUR	4.281.267	0,52%	1,36%	1,35%
INTNED 3 04/11/28	ING GROEP NV	NLD	40	4.271.830	EUR	4.271.830	0,40%	1,36%	1,35%
UNANA 0 3/8 02/14/23	UNILEVER NV	GBR	4.100	4.124.508	EUR	4.124.508	0,68%	1,31%	1,31%
STATK 2 1/2 11/28/22	STATKRAFT AS	NOR	3.400	3.766.404	EUR	3.766.404	0,49%	1,19%	1,19%
NEGANV 3 5/8 10/13/21	NEDERLANDSE GASUNIE N.V.	NLD	3.200	3.663.812	EUR	3.663.812	0,64%	1,16%	1,16%
BSHBOS 1 7/8 11/13/20	BSH HAUSGERATE GMBH	DEU	32	3.380.528	EUR	3.380.528	0,64%	1,07%	1,07%
DAIGR 0 7/8 01/12/21	DAIMLER AG	DEU	3.300	3.379.746	EUR	3.379.746	0,33%	1,07%	1,07%
SUFP 2 1/2 09/06/21	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	30	3.284.673	EUR	3.284.673	0,50%	1,04%	1,04%
VW 2 1/8 04/04/22	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	DEU	3.100	3.278.973	EUR	3.278.973	0,41%	1,04%	1,04%
NDASS 2 02/17/21	NORDEA BANK AB	SWE	3.000	3.181.057	EUR	3.181.057	0,24%	1,01%	1,01%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	27.600	3.179.520	EUR	3.179.520	0,02%	1,01%	1,01%
BREPW 2 11/26/21	MFINANCE FRANCE SA	FRA	3.000	3.177.031	EUR	3.177.031	0,60%	1,01%	1,01%
AD NA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NLD	150.000	3.075.750	EUR	3.075.750	0,01%	0,98%	0,97%
DBJJP 4 3/4 11/26/27	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JPN	45	3.062.317	EUR	3.062.317	0,32%	0,97%	0,97%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	87.300	31.855.770	SEK	3.047.524	0,02%	0,97%	0,96%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	21.500	3.517.185	USD	3.016.971	0,00%	0,96%	0,95%
VIEFP 5 1/8 05/24/22	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FRA	2.420	2.885.259	EUR	2.885.259	0,38%	0,92%	0,91%
BHARTI 4 12/10/18	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL	NLD	2.780	2.882.461	EUR	2.882.461	0,28%	0,91%	0,91%
FDX US	FEDEX CORP	USA	14.220	3.228.793	USD	2.769.594	0,01%	0,88%	0,88%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	17.500	3.024.875	USD	2.594.677	0,01%	0,82%	0,82%
FUMVFH 4 05/24/21	FORTUM OYJ	FIN	2.300	2.560.002	EUR	2.560.002	0,46%	0,81%	0,81%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	30.200	2.978.022	USD	2.554.488	0,00%	0,81%	0,81%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	24.400	2.538.820	EUR	2.538.820	0,01%	0,81%	0,80%
GEDISC 4 1/2 11/08/21	EANDIS SYSTEM OPERATOR C	BEL	21	2.455.787	EUR	2.455.787	0,42%	0,78%	0,78%
CEZCP 5 10/19/21	CEZ AS	CZE	2.000	2.375.163	EUR	2.375.163	0,27%	0,75%	0,75%
BHP US	BHP BILLITON LTD	AUS	54.600	2.730.546	USD	2.342.208	0,00%	0,74%	0,74%
FP FP	TOTAL SA	FRA	44.000	2.297.240	EUR	2.297.240	0,00%	0,73%	0,73%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	43.600	2.659.164	USD	2.280.978	0,00%	0,72%	0,72%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	300.000	20.580.000	HKD	2.249.967	0,00%	0,71%	0,71%

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
DFS US	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USA	37.000	2.605.170	USD	2.234.663	0,01%	0,71%	0,71%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	2.300	2.597.137	USD	2.227.772	0,00%	0,71%	0,71%
DG FP	VINCI SA	FRA	25.900	2.133.124	EUR	2.133.124	0,00%	0,68%	0,68%
AFFP 3 7/8 06/18/21	AIR FRANCE - KLM	FRA	20	2.090.920	EUR	2.090.920	0,33%	0,66%	0,66%
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	69.892	2.080.685	EUR	2.080.685	0,00%	0,66%	0,66%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	168.500	2.077.268	EUR	2.077.268	0,00%	0,66%	0,66%
MT NA	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	81.566	2.048.122	EUR	2.048.122	0,01%	0,65%	0,65%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	27.617	2.364.291	USD	2.028.042	0,00%	0,64%	0,64%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	56.400	2.016.300	EUR	2.016.300	0,01%	0,64%	0,64%
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	10.500	2.315.775	CHF	2.001.707	0,00%	0,64%	0,63%
VATFAL 6 3/4 01/31/19	VATTENFALL AB	SWE	37	1.976.086	EUR	1.976.086	0,29%	0,63%	0,63%
GSK US	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBR	57.000	2.297.670	USD	1.970.896	0,00%	0,63%	0,62%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	20.800	1.958.112	EUR	1.958.112	0,00%	0,62%	0,62%
HD US	HOME DEPOT INC	USA	11.500	2.243.650	USD	1.924.558	0,00%	0,61%	0,61%
ENIIM 4 1/8 09/16/19	ENI SPA	ITA	35	1.892.971	EUR	1.892.971	0,12%	0,60%	0,60%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	113.000	3.006.930	SGD	1.891.627	0,00%	0,60%	0,60%
IBA US	INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV	MEX	36.804	2.125.431	USD	1.823.152	0,07%	0,58%	0,58%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	47.500	1.817.825	EUR	1.817.825	0,01%	0,58%	0,58%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	393.769	1.808.187	EUR	1.808.187	0,00%	0,57%	0,57%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	37.800	18.881.100	SEK	1.806.285	0,01%	0,57%	0,57%
DGFP 2 7/8 01/18/23	AUTOROUTES DU SUD DE LA	FRA	16	1.799.148	EUR	1.799.148	0,23%	0,57%	0,57%
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	7.600	2.079.132	USD	1.783.438	0,01%	0,57%	0,56%
BP US	BP PLC	GBR	44.300	2.022.738	USD	1.735.064	0,00%	0,55%	0,55%
LANSNA 0.275 04/28/22	VAN LANSCHOT NV	NLD	1.700	1.715.780	EUR	1.715.780	0,34%	0,54%	0,54%
CHA US	CHINA TELECOM CORPORATION	CHN	42.700	1.982.561	USD	1.700.601	0,03%	0,54%	0,54%
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	15.000	1.690.800	EUR	1.690.800	0,00%	0,54%	0,54%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	100.000	1.943.000	USD	1.666.667	0,00%	0,53%	0,53%
UTX US	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	15.400	1.925.462	USD	1.651.623	0,00%	0,52%	0,52%
CLNXSM 3 1/8 07/27/22	CELLNEX TELECOM SA	ESP	15	1.640.376	EUR	1.640.376	0,25%	0,52%	0,52%
IBM 2 7/8 11/07/25	IBM CORP	USA	1.400	1.618.917	EUR	1.618.917	0,14%	0,51%	0,51%
PUB FP	PUBLICIS GROUPE SA	FRA	27.400	1.614.956	EUR	1.614.956	0,01%	0,51%	0,51%
PLUSSB 0 1/8 05/30/22	SPAREBANKEN SOR BOLIGKRE	NOR	1.600	1.601.839	EUR	1.601.839	0,32%	0,51%	0,51%
ETLFP 5 01/14/19	EUTELSAT SA	FRA	15	1.573.521	EUR	1.573.521	0,19%	0,50%	0,50%
TLS1	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	1.525	1.541.961	EUR	1.541.961	1,53%	0,49%	0,49%
VW 1 1/2 02/13/19	VOLKSWAGEN BANK GMBH	DEU	1.500	1.523.072	EUR	1.523.072	0,20%	0,48%	0,48%
FCAIM 4 3/4 07/15/22	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE SA	LUX	1.300	1.495.856	EUR	1.495.856	0,10%	0,47%	0,47%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	39.500	1.740.370	USD	1.492.855	0,00%	0,47%	0,47%
BTPS 4 1/2 03/01/24	BUONI POLIENNALI DEL TES	ITA	1.300	1.487.640	EUR	1.487.640	5,59%	0,47%	0,47%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	1.620	1.692.900	USD	1.452.136	0,00%	0,46%	0,46%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	46.000	1.681.760	USD	1.442.580	0,00%	0,46%	0,46%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	306.000	1.661.580	USD	1.425.270	0,00%	0,45%	0,45%
TLK US	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	63.000	1.638.630	USD	1.405.584	0,01%	0,45%	0,44%
ENIA US	ENEL AMERICAS SA	CHL	183.500	1.616.635	USD	1.386.717	0,02%	0,44%	0,44%
CMI US	CUMMINS INC	USA	12.000	1.596.000	USD	1.369.017	0,01%	0,43%	0,43%
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	34.000	1.580.320	USD	1.355.567	0,01%	0,43%	0,43%

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
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	15.100	1.566.323	USD	1.343.561	0,01%	0,43%	0,43%
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	170.000	12.274.000	HKD	1.341.890	0,00%	0,43%	0,42%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	12.350	1.561.411	USD	1.339.347	0,00%	0,42%	0,42%
SHG US	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KOR	40.300	1.550.744	USD	1.330.197	0,01%	0,42%	0,42%
WPP LN	WPP PLC	JEY	96.000	1.145.280	GBP	1.292.568	0,01%	0,41%	0,41%
NWIDE 4 3/8 02/28/22	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	GBR	22	1.291.128	EUR	1.291.128	0,06%	0,41%	0,41%
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	42.000	1.143.240	GBP	1.290.266	0,00%	0,41%	0,41%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	35.300	1.274.860	EUR	1.274.860	0,00%	0,40%	0,40%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	52.700	1.485.613	USD	1.274.329	0,00%	0,40%	0,40%
SUN AU	SUNCORP GROUP LTD	AUS	137.000	1.998.830	AUD	1.266.124	0,01%	0,40%	0,40%
COFP 3.311 01/25/23	CASINO GUICHARD PERRACHO	FRA	12	1.250.542	EUR	1.250.542	0,16%	0,40%	0,40%
MGNT LI	MAGNIT PJSC	RUS	80.300	1.445.400	USD	1.239.835	0,02%	0,39%	0,39%
CVE CN	CENOVUS ENERGY INC	CAN	140.000	1.911.000	CAD	1.237.534	0,01%	0,39%	0,39%
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	22.400	1.234.912	EUR	1.234.912	0,00%	0,39%	0,39%
GRUMAB MM	GRUMA SAB DE CV	MEX	115.300	28.006.370	MXN	1.223.964	0,03%	0,39%	0,39%
PHOR LI	PHOSAGRO OAO	RUS	111.000	1.426.350	USD	1.223.495	0,03%	0,39%	0,39%
WIEAV 4 04/17/20	WIENERBERGER AG	AUT	1.134	1.216.123	EUR	1.216.123	0,38%	0,39%	0,38%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	8.500	1.417.120	USD	1.215.577	0,00%	0,39%	0,38%
PEUGOT 2 03/23/24	PEUGEOT SA	FRA	1.200	1.214.363	EUR	1.214.363	0,17%	0,39%	0,38%
SU CN	SUNCOR ENERGY INC	CAN	35.000	1.872.500	CAD	1.212.602	0,00%	0,38%	0,38%
EIX US	EDISON INTERNATIONAL	USA	22.300	1.410.921	USD	1.210.260	0,01%	0,38%	0,38%
CBD US	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	BRA	70.000	1.398.600	USD	1.199.691	0,04%	0,38%	0,38%
000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	KOR	50.300	1.551.755.000	KRW	1.196.677	0,01%	0,38%	0,38%
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	1.500.000	10.875.000	HKD	1.188.940	0,00%	0,38%	0,38%
AMGN US	AMGEN INC	USA	7.500	1.384.425	USD	1.187.532	0,00%	0,38%	0,38%
MYL 3 1/8 11/22/28	MYLAN NV	USA	1.100	1.174.812	EUR	1.174.812	0,15%	0,37%	0,37%
FMEGR 6 1/2 09/15/18	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DEU	1.130	1.166.159	EUR	1.166.159	0,28%	0,37%	0,37%
ASX US	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	TWN	288.678	1.327.919	USD	1.139.062	0,01%	0,36%	0,36%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	9.200	1.326.364	USD	1.137.729	0,00%	0,36%	0,36%
PEP US	PEPSICO INC	USA	12.100	1.317.327	USD	1.129.977	0,00%	0,36%	0,36%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	6.300	1.304.982	USD	1.119.388	0,00%	0,36%	0,35%
ABEV US	AMBEV SA	BRA	280.000	1.296.400	USD	1.112.026	0,00%	0,35%	0,35%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	30.000	1.290.900	USD	1.107.308	0,00%	0,35%	0,35%
TTM US	TATA MOTORS LTD	IND	65.370	1.277.984	USD	1.096.229	0,01%	0,35%	0,35%
WHR US	WHIRLPOOL CORP	USA	8.700	1.272.201	USD	1.091.269	0,01%	0,35%	0,35%
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	106.700	1.266.529	USD	1.086.403	0,01%	0,34%	0,34%
GRAMY US	GRANA Y MONTERO SAA	USA	395.680	1.246.392	USD	1.069.130	0,30%	0,34%	0,34%
MET US	METLIFE INC	USA	28.400	1.238.240	USD	1.062.138	0,00%	0,34%	0,34%
EL US	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USA	8.600	1.227.134	USD	1.052.611	0,00%	0,33%	0,33%
TD US	THE TORONTO-DOMINION BANK	CAN	21.000	1.215.060	USD	1.042.254	0,00%	0,33%	0,33%
CIG US	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRA	659.823	1.214.074	USD	1.041.409	0,07%	0,33%	0,33%
USB US	US BANCORP	USA	24.000	1.200.480	USD	1.029.748	0,00%	0,33%	0,33%
BLK 1 1/4 05/06/25	BLACKROCK INC (NY)	USA	1.000	1.020.568	EUR	1.020.568	0,14%	0,32%	0,32%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	6.960	1.184.522	USD	1.016.060	0,00%	0,32%	0,32%
1398 HK	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CHN	1.560.000	9.157.200	HKD	1.001.137	0,00%	0,32%	0,32%

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
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	11.600	997.832	EUR	997.832	0,00%	0,32%	0,32%
SIK04	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	1.000	994.920	EUR	994.920	3,33%	0,32%	0,31%
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	15.000	1.129.200	CHF	976.057	0,00%	0,31%	0,31%
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	22.500	861.750	GBP	972.575	0,00%	0,31%	0,31%
AAPL US	APPLE INC	USA	6.100	1.129.171	USD	968.580	0,00%	0,31%	0,31%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	14.450	1.127.967	USD	967.548	0,00%	0,31%	0,31%
PNDORA DC	PANDORA A/S	DNK	16.000	7.132.800	DKK	957.102	0,01%	0,30%	0,30%
TUI1 GR	TUI AG	DEU	50.000	939.250	EUR	939.250	0,01%	0,30%	0,30%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	46.000	4.968.000	TRY	930.598	0,02%	0,30%	0,29%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	7.700	1.040.270	USD	892.323	0,00%	0,28%	0,28%
BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	IDN	5.000.000	14.200.000.000	IDR	852.646	0,00%	0,27%	0,27%
SBS US	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	BRA	163.000	979.630	USD	840.307	0,02%	0,27%	0,27%
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	5.900	834.850	EUR	834.850	0,00%	0,26%	0,26%
TBS SJ	TIGER BRANDS LTD	ZAF	40.000	13.256.000	ZAR	826.001	0,02%	0,26%	0,26%
ORAN US	ORANGE SA (NE)	FRA	56.000	933.520	USD	800.755	0,00%	0,25%	0,25%
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	118.100	12.742.990	ZAR	794.035	0,01%	0,25%	0,25%
KO US	COCA-COLA CO	USA	21.000	921.060	USD	790.067	0,00%	0,25%	0,25%
CS FP	AXA SA	FRA	35.000	735.525	EUR	735.525	0,00%	0,23%	0,23%
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	18.600	825.654	USD	708.230	0,00%	0,22%	0,22%
1800 HK	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD	CHN	800.000	6.064.000	HKD	662.964	0,02%	0,21%	0,21%
GV01	GORENJE D.D.	SVN	1.250	528.923	EUR	528.923	1,71%	0,17%	0,17%
TLS AU	TELSTRA CORP LTD	AUS	296.000	775.520	AUD	491.240	0,00%	0,16%	0,16%
1624733D FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	27.400	0	EUR	0	0,01%	0,00%	0,00%
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						10.828.941		3,44%	3,43%
EWJ US	ISHARES JAPAN INDEX FUND	USA	218.000	12.624.380	USD	10.828.941	0,07%	3,44%	3,43%
PREMOŽENJE SKUPAJ						309.275.660		98,13%	97,88%
1. DENARNA SREDSTVA						6.141.046		1,95%	1,94%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						6.141.046		1,95%	1,94%
8. TERJATVE						551.283		0,17%	0,17%
8.5 Terjatve za obresti						32.288		0,01%	0,01%
8.6 Terjatve za dividende						501.642		0,16%	0,16%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						17.354		0,01%	0,01%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						18		0,00%	0,00%
SREDSTVA						315.968.007		100,25%	100,00%
Obveznosti						-345.587			
Pasivne časovne razmejitev						-437.593			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						315.184.827			

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. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	395.053	743.014
2.	Depoziti pri bankah in posojila	200.000	150.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	18.368.552	18.290.038
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	527.016	19.527
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	19.490.622	19.202.580
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	67.242	10.837
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	59.152	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.388	2.297
	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	6.702	8.540
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 razmejitev	32.543	29.482
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	19.390.838	19.162.261
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.485.993	18.141.000
	b) Vplačani presežek enot premoženja	12.143	448.785
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.096.973	-1.583.837
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.204.271	2.156.313
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	19.490.622	19.202.580
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	4.669.652,6535	4.347.336,4262

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	2	2
2	Prihodki od dividend	425.586	283.655
3	Drugi finančni prihodki	208.490	93.622
4	Iztrženi dobički pri naložbah	399.314	68.773
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	572.294	1.357.833
6	Drugi prihodki	0	143.719
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.605.686	1.947.605
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-196.622	-130.728
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.343	-2.459
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-452	-382
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-901	-424
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-12.442	-11.325
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-485.688	-286.997
15	Iztržene izgube pri naložbah	-475.048	-64.385
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-1.628.585	-621.778
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-6.876	-4.858
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-2.809.957	-1.123.335
20	Čisti dobiček ali izguba	-1.204.271	824.270
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	11.359	91.394
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	784	-56.955

**Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški na dan
30. 6. 2018**

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						200.000		1,03%	1,03%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		200.000	EUR	200.000		1,03%	1,03%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						18.368.552		94,73%	94,24%
ACS SM	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	ESP	21.019	729.359	EUR	729.359	0,01%	3,76%	3,74%
MONC IM	MONCLER SPA	ITA	17.300	674.700	EUR	674.700	0,01%	3,48%	3,46%
ENI IM	ENI SPA	ITA	35.200	559.891	EUR	559.891	0,00%	2,89%	2,87%
LKOD LI	LUKOIL PJSC	RUS	9.500	649.610	USD	557.223	0,00%	2,87%	2,86%
UCG IM	UNICREDIT SPA	ITA	37.224	532.154	EUR	532.154	0,00%	2,74%	2,73%
MGNT LI	MAGNIT PJSC	RUS	33.450	602.100	USD	516.469	0,01%	2,66%	2,65%
EDP PL	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PRT	150.000	510.000	EUR	510.000	0,00%	2,63%	2,62%
MFON LI	MEGAFON PJSC	RUS	67.000	592.950	USD	508.621	0,01%	2,62%	2,61%
SBNC GR	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUS	41.500	506.300	EUR	506.300	0,00%	2,61%	2,60%
EGL PL	MOTA-ENGL SGPS SA	PRT	173.620	499.158	EUR	499.158	0,07%	2,57%	2,56%
CEZ CP	CEZ AS	CZE	24.500	12.911.500	CZK	496.214	0,00%	2,56%	2,55%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	107.787	494.958	EUR	494.958	0,00%	2,55%	2,54%
GALP PL	GALP ENERGIA SGPS SA	PRT	30.000	490.050	EUR	490.050	0,00%	2,53%	2,51%
MYTIL GA	MYTILINEOS HOLDINGS SA	GRC	56.791	487.835	EUR	487.835	0,04%	2,52%	2,50%
OGZD LI	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	129.000	567.729	USD	486.987	0,00%	2,51%	2,50%
NVTK LI	NOVATEK PJSC	RUS	3.820	566.506	USD	485.938	0,00%	2,51%	2,49%
MNOD LI	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	RUS	30.900	554.655	USD	475.772	0,00%	2,45%	2,44%
PANNONIA HB	CIG PANNONIA LIFE INSURANCE PLC	HUN	359.333	149.123.195	HUF	452.204	0,51%	2,33%	2,32%
PHOR LI	PHOSAGRO OAO	RUS	41.000	526.850	USD	451.921	0,01%	2,33%	2,32%
SGGD LI	SURGUTNEFTEGAS OJSC	RUS	113.000	503.754	USD	432.110	0,00%	2,23%	2,22%
SAB1L LH	SIAULIU BANKAS	LTU	849.600	428.198	EUR	428.198	0,16%	2,21%	2,20%
MONET CP	MONETA MONEY BANK AS	CZE	146.000	11.139.800	CZK	428.125	0,03%	2,21%	2,20%
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	45.500	1.821.820	PLN	416.587	0,05%	2,15%	2,14%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	49.900	135.827.800	HUF	411.886	0,01%	2,12%	2,11%
TEF SM	TELEFONICA SA	ESP	55.000	400.345	EUR	400.345	0,00%	2,06%	2,05%
MIL PW	BANK MILLENNIUM S.A.	POL	218.000	1.748.360	PLN	399.790	0,02%	2,06%	2,05%
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	319.000	128.238.000	HUF	388.871	0,03%	2,01%	2,00%
SFG1T ET	SILVANO FASHION GROUP AS	EST	120.000	380.400	EUR	380.400	0,33%	1,96%	1,95%
TAL1T ET	TALLINK GROUP AS	EST	352.820	377.517	EUR	377.517	0,05%	1,95%	1,94%
PKO PW	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POL	42.000	1.553.580	PLN	355.250	0,00%	1,83%	1,82%
TVEAT ET	AS TALLINNA VESI - A	EST	33.948	347.967	EUR	347.967	0,17%	1,79%	1,79%
ADRSPA CZ	ADRIS GRUPA DD	HRV	5.606	2.376.944	HRK	321.817	0,08%	1,66%	1,65%
OPAP GA	OPAP SA	GRC	32.000	309.760	EUR	309.760	0,01%	1,60%	1,59%
TKM1T ET	TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS	EST	32.843	302.156	EUR	302.156	0,08%	1,56%	1,55%
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	20.500	34.214.500	RSD	288.584	0,06%	1,49%	1,48%
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	POL	31.000	1.208.380	PLN	276.315	0,00%	1,42%	1,42%
BELA GA	JUMBO SA	GRC	19.254	271.866	EUR	271.866	0,01%	1,40%	1,39%
APG1L LH	APRANGA PVA	LTU	115.146	269.442	EUR	269.442	0,21%	1,39%	1,38%
THYAO TI	TURK HAVA YOLLARI AO	TUR	95.000	1.286.300	TRY	240.948	0,01%	1,24%	1,24%

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
GARAN TI	TURKIYE GARANTI BANKASI	TUR	150.000	1.257.000	TRY	235.459	0,00%	1,21%	1,21%
TPE PW	TAURON POLSKA ENERGIA SA	POL	445.000	1.019.050	PLN	233.022	0,03%	1,20%	1,20%
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	90.000	1.095.300	TRY	205.170	0,00%	1,06%	1,05%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	10.000	1.080.000	TRY	202.304	0,00%	1,04%	1,04%
HTRA CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	9.436	1.424.836	HRK	192.910	0,01%	0,99%	0,99%
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TUR	109.000	962.470	TRY	180.288	0,01%	0,93%	0,93%
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	23.706	16.262.316	RSD	137.165	0,01%	0,71%	0,70%
ACS/D SM	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	ESP	21.019	18.539	EUR	18.539	0,01%	0,10%	0,10%
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	3	28	TRY	5	0,00%	0,00%	0,00%
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI AS	TUR	1	5	TRY	1	0,00%	0,00%	0,00%
ENKAI TI	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TUR	1	3	TRY	0	0,00%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						18.568.552		95,76%	95,27%
1. DENARNA SREDSTVA						395.053		2,04%	2,03%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						395.053		2,04%	2,03%
8. TERJATVE						527.016		2,72%	2,70%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						420.355		2,17%	2,16%
8.6 Terjatve za dividende						106.662		0,55%	0,55%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						19.490.622		100,51%	100,00%
Obveznosti						-67.242			
Pasivne časovne razmejitve						-32.543			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						19.390.838			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Naravni viri delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	431.264	280.875
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.626.333	8.987.589
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	31.162	10.879
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	9.088.758	9.279.342
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	680	21.145
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	545	456
	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	135	20.690
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	13.522	12.867
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	9.074.556	9.245.330
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.670.277	9.109.666
	b) Vplačani presežek enot premoženja	3.628	-13.504
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	129.126	-5.395
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	271.525	154.564
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	9.088.758	9.279.342
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	2.077.758,3672	2.183.053,9732

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Naravni viri delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	0	3
2	Prihodki od dividend	144.224	105.799
3	Drugi finančni prihodki	275.928	37.785
4	Iztrženi dobički pri naložbah	97.705	137.215
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	463.283	199.053
6	Drugi prihodki	11	4.438
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	981.151	484.292
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-78.371	-70.627
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.523	-1.522
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-292	-267
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-640	-483
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.831	-6.829
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-105.220	-535.208
15	Iztržene izgube pri naložbah	-145.646	-91.854
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-372.333	-547.328
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-770	-2.224
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-709.626	-1.256.340
20	Čisti dobiček ali izguba	271.525	-772.048
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	8.769	12.556
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-5.141	34.350

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Naravni viri delniški na dan 30. 6. 2018

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						8.626.333	95,06%	94,91%	
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	4.150	343.330	USD	294.501	0,00%	3,25%	3,24%
FP FP	TOTAL SA	FRA	5.600	292.376	EUR	292.376	0,00%	3,22%	3,22%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	2.600	328.718	USD	281.968	0,00%	3,11%	3,10%
KMI US	KINDER MORGAN INC	USA	18.000	318.060	USD	272.826	0,00%	3,01%	3,00%
BP US	BP PLC	GBR	6.900	315.054	USD	270.247	0,00%	2,98%	2,97%
RDS/A US	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	4.400	304.612	USD	261.290	0,00%	2,88%	2,87%
RIO AU	RIO TINTO LTD	AUS	4.900	408.856	AUD	258.983	0,00%	2,85%	2,85%
CVE CN	CENOVUS ENERGY INC	CAN	29.000	395.850	CAD	256.346	0,00%	2,82%	2,82%
SU US	SUNCOR ENERGY INC	CAN	7.000	284.760	USD	244.261	0,00%	2,69%	2,69%
VALE US	VALE SA	BRA	21.900	280.758	USD	240.829	0,00%	2,65%	2,65%
BHP US	BHP BILLITON LTD	AUS	5.550	277.556	USD	238.082	0,00%	2,62%	2,62%
MT US	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	9.600	276.288	USD	236.994	0,00%	2,61%	2,61%
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	3.800	264.556	USD	226.931	0,00%	2,50%	2,50%
CEO US	CNOOC LTD	HKG	1.460	250.010	USD	214.454	0,00%	2,36%	2,36%
PTR US	PETROCHINA CO LTD	CHN	3.180	242.539	USD	208.045	0,00%	2,29%	2,29%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	25.000	68.050.000	HUF	206.356	0,00%	2,27%	2,27%
386 HK	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION	CHN	260.000	1.822.600	HKD	199.261	0,00%	2,20%	2,19%
ENI IM	ENI SPA	ITA	12.200	194.053	EUR	194.053	0,00%	2,14%	2,14%
MNOD LI	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	RUS	12.500	224.375	USD	192.464	0,00%	2,12%	2,12%
GLEN LN	GLENCORE PLC	CHE	46.740	169.199	GBP	190.959	0,00%	2,10%	2,10%
LKOD LI	LUKOIL PJSC	RUS	3.250	222.235	USD	190.629	0,00%	2,10%	2,10%
FNV US	FRANCO-NEVADA CORP	CAN	3.000	219.060	USD	187.905	0,00%	2,07%	2,07%
NEM US	NEWMONT MINING CORP	USA	5.700	214.947	USD	184.377	0,00%	2,03%	2,03%
RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	IND	7.300	205.130	USD	175.956	0,00%	1,94%	1,94%
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	GBR	9.140	154.905	GBP	174.826	0,00%	1,93%	1,92%
PKX US	POSCO	KOR	2.700	200.124	USD	171.662	0,00%	1,89%	1,89%
EQNR US	EQUINOR ASA	NOR	7.564	199.765	USD	171.355	0,00%	1,89%	1,89%
PTT TB	PTT PCL	THA	135.000	6.480.000	THB	168.028	0,00%	1,85%	1,85%
TECK US	TECK RESOURCES LTD	CAN	7.500	190.875	USD	163.729	0,00%	1,80%	1,80%
FCX US	FREEMPORT-MCMORAN INC	USA	10.800	186.408	USD	159.897	0,00%	1,76%	1,76%
NUE US	NUCOR CORPORATION	USA	2.950	184.375	USD	158.153	0,00%	1,74%	1,74%
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORP	USA	3.900	182.793	USD	156.796	0,00%	1,73%	1,73%
SLB US	SCHLUMBERGER LTD	CUW	2.700	180.981	USD	155.242	0,00%	1,71%	1,71%
OGZD LI	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	41.100	180.881	USD	155.156	0,00%	1,71%	1,71%
HAL US	HALLIBURTON CO	USA	4.000	180.240	USD	154.606	0,00%	1,70%	1,70%
ABX US	BARRICK GOLD CORP	CAN	13.700	179.881	USD	154.298	0,00%	1,70%	1,70%
GMEXICOB MM	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEX	62.000	3.496.180	MXN	152.794	0,00%	1,68%	1,68%
NVTK LI	NOVATEK PJSC	RUS	1.200	177.960	USD	152.651	0,00%	1,68%	1,68%
3993 HK	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	CHN	350.000	1.330.000	HKD	145.406	0,01%	1,60%	1,60%
PBR US	PETROLEO BRASILEIRO SA	BRA	16.700	167.501	USD	143.679	0,00%	1,58%	1,58%
TKA GR	THYSSENKRUPP AG	DEU	6.550	136.240	EUR	136.240	0,00%	1,50%	1,50%
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	CHN	63.000	1.173.060	HKD	128.248	0,00%	1,41%	1,41%

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
ROSN LI	ROSNEFT OIL CO PJSC	RUS	22.700	141.194	USD	121.113	0,00%	1,33%	1,33%
NLMK LI	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	RUS	4.500	109.845	USD	94.223	0,00%	1,04%	1,04%
EC US	ECOPETROL SA	COL	5.000	102.750	USD	88.137	0,00%	0,97%	0,97%
PREMOŽENJE SKUPAJ						8.626.333		95,06%	94,91%
1. DENARNA SREDSTVA						431.264		4,75%	4,75%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						431.264		4,75%	4,75%
8. TERJATVE						31.162		0,34%	0,34%
8.6 Terjatve za dividende						26.162		0,29%	0,29%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						5.000		0,06%	0,06%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						9.088.758		100,16%	100,00%
Obveznosti						-680			
Pasivne časovne razmejitev						-13.522			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						9.074.556			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	113.314	84.667
2.	Depoziti pri bankah in posojila	75.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.922.943	3.830.613
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	18.238	15.080
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.129.495	3.930.360
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	216	242
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	139	242
	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	77	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 razmejitve	5.342	6.759
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.123.937	3.923.359
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.187.195	2.757.510
	b) Vplačani presežek enot premoženja	58.855	9.038
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	924.719	1.194.508
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-46.832	-37.698
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.129.495	3.930.360
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	437.439,0833	551.502,0526

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Nepremičnine delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	0	2
2	Prihodki od dividend	49.899	64.350
3	Drugi finančni prihodki	85.279	38.804
4	Iztrženi dobički pri naložbah	33.598	19.284
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	144.002	283.406
6	Drugi prihodki	57.950	5
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	370.729	405.850
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-32.528	-41.045
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-553	-772
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-212	-211
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-396	-371
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-3.819	-4.163
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-64.150	-266.187
15	Iztržene izgube pri naložbah	-124.555	-21.993
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-160.726	-127.107
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-30.622	-899
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-417.562	-462.748
20	Čisti dobiček ali izguba	-46.832	-56.897
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-5.356	3.906
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	64.211	-124

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Nepremičnine delniški na dan 30. 6. 2018

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						75.000		2,40%	2,40%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		75.000	EUR	75.000	0,00%	2,40%	2,40%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						2.922.943		93,57%	93,40%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	730	105.244	USD	90.276	0,00%	2,89%	2,88%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	600	102.114	USD	87.591	0,00%	2,80%	2,80%
PSA US	PUBLIC STORAGE	USA	448	101.633	USD	87.179	0,00%	2,79%	2,79%
WELL US	WELLTOWER INC	USA	1.570	98.423	USD	84.426	0,00%	2,70%	2,70%
VNA GR	VONOVIA SE	DEU	2.050	83.374	EUR	83.374	0,00%	2,67%	2,66%
VTR US	VENTAS INC	USA	1.625	92.544	USD	79.382	0,00%	2,54%	2,54%
PLD US	PROLOGIS INC	USA	1.400	91.966	USD	78.887	0,00%	2,53%	2,52%
AVB US	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USA	530	91.102	USD	78.145	0,00%	2,50%	2,50%
EQIX US	EQUINIX INC	USA	210	90.277	USD	77.438	0,00%	2,48%	2,47%
SCG AU	SCENTRE GROUP	AUS	27.612	121.217	AUD	76.783	0,00%	2,46%	2,45%
CCI US	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USA	820	88.412	USD	75.838	0,00%	2,43%	2,42%
BXP US	BOSTON PROPERTIES INC	USA	695	87.167	USD	74.770	0,00%	2,39%	2,39%
EQR US	EQUITY RESIDENTIAL	USA	1.350	85.982	USD	73.753	0,00%	2,36%	2,36%
WY US	WEYERHAEUSER CO	USA	2.320	84.587	USD	72.557	0,00%	2,32%	2,32%
823 HK	LINK REIT	HKG	9.000	644.850	HKD	70.500	0,00%	2,26%	2,25%
URW NA	UNIBAIL-RODAMCO SE	FRA	370	69.764	EUR	69.764	0,00%	2,23%	2,23%
DLR US	DIGITAL REALTY TRUST INC	USA	715	79.780	USD	68.433	0,00%	2,19%	2,19%
GGP US	GGP INC	USA	3.900	79.677	USD	68.345	0,00%	2,19%	2,18%
ESS US	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USA	330	78.893	USD	67.673	0,00%	2,17%	2,16%
GMG AU	GOODMAN GROUP	AUS	11.100	106.782	AUD	67.639	0,00%	2,17%	2,16%
VCX AU	VICINITY CENTRES	AUS	41.000	106.190	AUD	67.264	0,00%	2,15%	2,15%
SBAC US	SBA COMMUNICATIONS CORPORATION	USA	460	75.955	USD	65.153	0,00%	2,09%	2,08%
16 HK	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKG	5.000	592.000	HKD	64.722	0,00%	2,07%	2,07%
GPT AU	GPT GROUP	AUS	20.000	101.200	AUD	64.103	0,00%	2,05%	2,05%
2007 HK	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	CHN	41.000	565.800	HKD	61.858	0,00%	1,98%	1,98%
VNO US	VORNADO REALTY TRUST	USA	950	70.224	USD	60.237	0,00%	1,93%	1,92%
O US	REALTY INCOME CORP	USA	1.300	69.927	USD	59.982	0,00%	1,92%	1,92%
8951 JP	NIPPON BUILDING FUND INC	JPN	12	7.668.000	JPY	59.423	0,00%	1,90%	1,90%
CBRE US	CBRE GROUP INC	USA	1.450	69.223	USD	59.378	0,00%	1,90%	1,90%
2202 HK	CHINA VANKE CO., LTD	CHN	19.500	535.275	HKD	58.520	0,00%	1,87%	1,87%
MGP US	MGM GROWTH PROPERTIES LLC	USA	2.200	67.012	USD	57.482	0,00%	1,84%	1,84%
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBR	5.296	50.677	GBP	57.195	0,00%	1,83%	1,83%
GFC FP	GECINA SA	FRA	390	55.887	EUR	55.887	0,00%	1,79%	1,79%
LI FP	KLEPIERRE SA	FRA	1.700	54.825	EUR	54.825	0,00%	1,75%	1,75%
HHC US	HOWARD HUGHES CORP/THE	USA	480	63.600	USD	54.555	0,00%	1,75%	1,74%
8952 JP	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP.	JPN	12	7.032.000	JPY	54.495	0,00%	1,74%	1,74%
HST US	HOST HOTELS & RESORTS INC	USA	3.000	63.210	USD	54.220	0,00%	1,74%	1,73%
FCR CN	FIRST CAPITAL REALTY INC	CAN	4.000	82.640	CAD	53.516	0,00%	1,71%	1,71%
BPY-U CN	BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP	USA	3.300	82.401	CAD	53.362	0,00%	1,71%	1,71%

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
JLL US	JONES LANG LASALLE INC	USA	370	61.416	USD	52.682	0,00%	1,69%	1,68%
INVH US	INVITATION HOMES INC	USA	2.400	55.344	USD	47.473	0,00%	1,52%	1,52%
GRT SJ	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	ZAF	27.000	720.630	ZAR	44.904	0,00%	1,44%	1,43%
RLGY US	REALOGY HOLDINGS CORP	USA	2.280	51.984	USD	44.591	0,00%	1,43%	1,42%
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE	USA	400	50.468	USD	43.290	0,00%	1,39%	1,38%
URW AU	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBAIL-RODAMCO NV	FRA	4.420	64.841	AUD	41.073	0,00%	1,31%	1,31%
1626308D FP	GECINA SA	FRA	390	0	EUR	0		0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						2.997.943		95,97%	95,80%
1. DENARNA SREDSTVA						113.314		3,63%	3,62%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						159.860	113.314		3,63%
8. TERJATVE						18.238	0,43%	0,43%	0,39%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						4.899		0,16%	0,16%
8.6 Terjatve za dividende						13.339		0,43%	0,43%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						3.129.495		100,18%	100,00%
Obveznosti						-216			
Pasivne časovne razmejitve						-5.342			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						3.123.937			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	314.501	228.170
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	5.753.094	4.486.962
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	125.441	0
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	6.193.036	4.715.132
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	102.843	4.525
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.120	2.913
	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	100.723	1.612
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	9.056	6.305
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.081.137	4.704.301
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.320.361	1.696.812
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-16.630	103.948
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.112.579	2.463.477
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-335.174	440.065
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	6.193.036	4.715.132
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	231.831,5314	169.531,4880

**Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoreženi v obdobju od
1. 1. 2018 do 30. 6. 2018**

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	53.522	25.426
2	Prihodki od dividend	95.767	41.768
3	Drugi finančni prihodki	3.702	25.708
4	Iztrženi dobički pri naložbah	5.425	12.628
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	85.027	236.473
6	Drugi prihodki	2	9
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	243.446	342.012
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-49.411	-28.753
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-960	-618
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-200	-213
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-936	-391
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-8.331	-3.856
13	Odhodki za obresti	-19.576	-2.574
14	Drugi finančni odhodki	-145.263	-13.092
15	Iztržene izgube pri naložbah	-6.689	0
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-344.677	-54.463
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-2.576	-1.718
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-578.620	-105.678
20	Čisti dobiček ali izguba	-335.174	236.334
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-26.083	12.259
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	9.453	-4.778

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi na dan 30. 6. 2018

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						5.753.094		94,61%	92,90%
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	171	231.022	EUR	231.022	0,01%	3,80%	3,73%
SLOREP 4 5/8 09/09/24	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	176	228.408	EUR	228.408	0,01%	3,76%	3,69%
REPHUN 1 3/4 10/10/27	REPUBLIC OF HUNGARY	HUN	207	210.570	EUR	210.570	0,02%	3,46%	3,40%
SLOVGB 4 1/2 05/10/26	SLOVAK REPUBLIC	SVK	47	206.544	EUR	206.544	0,01%	3,40%	3,34%
BGOSK 1 3/4 05/06/26	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	POL	200	205.145	EUR	205.145	0,03%	3,37%	3,31%
SLOREP 2 1/8 07/28/25	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	178	201.524	EUR	201.524	0,01%	3,31%	3,25%
POLAND 3 01/15/24	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	POL	170	195.045	EUR	195.045	0,01%	3,21%	3,15%
CEZCP 4 7/8 04/16/25	CEZ AS	CZE	150	186.914	EUR	186.914	0,02%	3,07%	3,02%
ROMANI 2 3/4 10/29/25	ROMANIA	ROU	130	141.861	EUR	141.861	0,01%	2,33%	2,29%
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	564	140.436	EUR	140.436	0,07%	2,31%	2,27%
ESTONE 4 1/2 11/18/20	EESTI ENERGIA AS	EST	120	135.499	EUR	135.499	0,11%	2,23%	2,19%
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	105.600	42.451.200	HUF	128.730	0,01%	2,12%	2,08%
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	13.773	551.471	PLN	126.102	0,02%	2,07%	2,04%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	14.900	40.557.800	HUF	122.988	0,00%	2,02%	1,99%
TLS1	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	117	118.301	EUR	118.301	0,12%	1,95%	1,91%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	2.020	116.756	EUR	116.756	0,01%	1,92%	1,89%
BGARIA 2.95 09/03/24	REPUBLIC OF BULGARIA	BGR	100	116.183	EUR	116.183	0,01%	1,91%	1,88%
TABAK CP	PHILIP MORRIS CR A.D.	CZE	197	3.010.160	CZK	115.686	0,01%	1,90%	1,87%
MIL PW	BANK MILLENNIUM S.A.	POL	62.700	502.854	PLN	114.985	0,01%	1,89%	1,86%
PANNONIA HB	CIG PANNONIA LIFE INSURANCE PLC	HUN	89.000	36.935.000	HUF	112.002	0,13%	1,84%	1,81%
SLOREP 2 1/4 03/25/22	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	100	109.419	EUR	109.419	0,01%	1,80%	1,77%
RICHT HB	RICHTER GEDEON NYRT	HUN	7.000	36.050.000	HUF	109.319	0,00%	1,80%	1,77%
MOLHB 2 5/8 04/28/23	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	HUN	100	106.258	EUR	106.258	0,01%	1,75%	1,72%
PETG	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	300	104.700	EUR	104.700	0,01%	1,72%	1,69%
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	7.395	12.342.255	RSD	104.101	0,02%	1,71%	1,68%
PKO PW	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POL	12.150	449.429	PLN	102.769	0,00%	1,69%	1,66%
CEZ CP	CEZ AS	CZE	5.050	2.661.350	CZK	102.281	0,00%	1,68%	1,65%
MONET CP	MONETA MONEY BANK AS	CZE	34.300	2.617.090	CZK	100.580	0,01%	1,65%	1,62%
OTP HB	OTP BANK NYRT	HUN	3.240	33.080.400	HUF	100.314	0,00%	1,65%	1,62%
LITHUN 1 1/4 10/22/25	REPUBLIC OF LITHUANIA	LTU	96	100.184	EUR	100.184	0,01%	1,65%	1,62%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	4.920	531.360	TRY	99.534	0,00%	1,64%	1,61%
SIK04	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	100	99.492	EUR	99.492	0,33%	1,64%	1,61%
SAB1L LH	SIAULIU BANKAS	LTU	185.143	93.312	EUR	93.312	0,03%	1,53%	1,51%
TPE PW	TAURON POLSKA ENERGIA SA	POL	178.000	407.620	PLN	93.209	0,01%	1,53%	1,51%
PGE PW	PGE SA	POL	43.500	406.290	PLN	92.905	0,00%	1,53%	1,50%

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
RABA HB	RABA AUTOMOTIVE HOLDING PLC	HUN	21.653	29.881.140	HUF	90.612	0,16%	1,49%	1,46%
APG1L LH	APRANGA PVA	LTU	37.162	86.959	EUR	86.959	0,07%	1,43%	1,40%
SFG1T ET	SILVANO FASHION GROUP AS	EST	25.427	80.604	EUR	80.604	0,07%	1,33%	1,30%
TAL1T ET	TALLINK GROUP AS	EST	72.497	77.572	EUR	77.572	0,01%	1,28%	1,25%
TVEAT ET	AS TALLINNA VESI - A	EST	7.200	73.800	EUR	73.800	0,04%	1,21%	1,19%
TKM1T ET	TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS	EST	8.000	73.600	EUR	73.600	0,02%	1,21%	1,19%
HTRA CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	3.566	538.466	HRK	72.904	0,00%	1,20%	1,18%
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	POL	8.030	313.009	PLN	71.574	0,00%	1,18%	1,16%
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	28.900	351.713	TRY	65.882	0,00%	1,08%	1,06%
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TUR	38.700	341.721	TRY	64.011	0,00%	1,05%	1,03%
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	10.000	6.860.000	RSD	57.861	0,01%	0,95%	0,93%
GARAN TI	TURKIYE GARANTI BANKASI	TUR	35.000	293.300	TRY	54.941	0,00%	0,90%	0,89%
DRS1	DARS D.D.	SVN	100	53.297	EUR	53.297	0,07%	0,88%	0,86%
ADRSPA CZ	ADRIS GRUPA DD	HRV	833	353.192	HRK	47.819	0,01%	0,79%	0,77%
GV01	GORENJE D.D.	SVN	100	42.314	EUR	42.314	0,14%	0,70%	0,68%
5MB BU	MONBAT AD	BGR	8.000	66.400	BGN	33.950	0,02%	0,56%	0,55%
SIJ4	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	30	32.310	EUR	32.310	0,07%	0,53%	0,52%
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	1	14	TRY	3	0,00%	0,00%	0,00%
AKBNK TI	AKBANK TURK AS	TUR	1	8	TRY	2	0,00%	0,00%	0,00%
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI AS	TUR	1	5	TRY	1	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						5.753.094		94,61%	92,90%
1. DENARNA SREDSTVA						314.501		5,17%	5,08%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						314.501		5,17%	5,08%
8. TERJATVE						125.441		2,06%	2,03%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						115.142		1,89%	1,86%
8.6 Terjatve za dividende						10.299		0,17%	0,17%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						6.193.036		101,84%	100,00%
Obveznosti						-102.843			
Pasivne časovne razmejitev						-9.056			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						6.081.136			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	239.565	556.379
2.	Depoziti pri bankah in posojila	190.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	12.580.482	13.695.828
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	114.102	0
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	13.124.151	14.252.207
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	718	4.167
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	405	522
	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	313	3.645
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	16.752	17.291
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	13.106.680	14.230.749
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.028.428	12.080.557
	b) Vplačani presežek enot premoženja	13.636	-55.976
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.963.144	2.941.174
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	101.473	-735.006
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	13.124.151	14.252.207
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	13.103.732,2000	2.416.111,5865

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	416.689	398.860
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	385.415	50.230
4	Iztrženi dobički pri naložbah	9.791	8.873
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	50.948	209.645
6	Drugi prihodki	0	9.047
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	862.843	676.656
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-97.812	-93.740
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.217	-2.350
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-414	-322
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-783	-572
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.485	-7.228
13	Odhodki za obresti	-80.875	-62.938
14	Drugi finančni odhodki	-152.835	-683.871
15	Iztržene izgube pri naložbah	-108.856	-15.727
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-308.502	-138.274
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-1.593	-2.306
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-761.370	-1.007.327
20	Čisti dobiček ali izguba	101.473	-330.671
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-20.129	4.066
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	33.765	-3.880

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti na dan 30. 6. 2018

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						190.000		1,45%	1,45%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		190.000	EUR	190.000		1,45%	1,45%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						12.580.482		95,99%	95,86%
KCN 5 1/8 09/01/21	KINROSS GOLD CORP	CAN	500	521.337	USD	447.192	0,10%	3,41%	3,41%
WIEAV 4 04/17/20	WIENERBERGER AG	AUT	330	353.898	EUR	353.898	0,11%	2,70%	2,70%
FCAIM 4 3/4 07/15/22	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE SA	LUX	300	345.197	EUR	345.197	0,02%	2,63%	2,63%
TKAGR 3 1/8 10/25/19	THYSSENKRUPP AG	DEU	320	336.313	EUR	336.313	0,03%	2,57%	2,56%
FGP 6 3/4 01/15/22	FERRELLGAS LP / FERRELLGAS FINANCE CORP	USA	410	383.799	USD	329.215	0,09%	2,51%	2,51%
CLNXSM 3 1/8 07/27/22	CELLNEX TELECOM SA	ESP	3	328.075	EUR	328.075	0,05%	2,50%	2,50%
COFP 3.311 01/25/23	CASINO GUICHARD PERRACHO	FRA	3	312.636	EUR	312.636	0,04%	2,39%	2,38%
DO 7 7/8 08/15/25	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USA	340	362.981	USD	311.358	0,01%	2,38%	2,37%
QBRCN 5 3/4 01/15/23	QUEBECOR MEDIA INC	CAN	350	358.689	USD	307.676	0,04%	2,35%	2,34%
HTZ 6 1/4 10/15/22	HERTZ CORP	USA	395	355.940	USD	305.318	0,08%	2,33%	2,33%
VOLCAN 5 3/8 02/02/22	VOLCAN CIA MINERA SAA	PER	340	354.150	USD	303.782	0,06%	2,32%	2,31%
GRFSM 3.2 05/01/25	GRIFOLS SA	ESP	300	295.300	EUR	295.300	0,03%	2,25%	2,25%
NFLX 5 7/8 02/15/25	NETFLIX INC	USA	330	342.373	USD	293.680	0,04%	2,24%	2,24%
TELEFO 8 1/2 12/29/49	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	COL	315	335.735	USD	287.987	0,06%	2,20%	2,19%
RAX 8 5/8 11/15/24	RACKSPACE HOSTING INC	USA	330	335.557	USD	287.835	0,03%	2,20%	2,19%
ATI 5 7/8 08/15/23	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USA	300	332.031	USD	284.810	0,06%	2,17%	2,17%
CTL 5.8 03/15/22	CENTURYLINK INC	USA	325	327.261	USD	280.718	0,02%	2,14%	2,14%
GBFGR 2 3/8 12/07/19	BILFINGER SE	DEU	270	280.115	EUR	280.115	0,05%	2,14%	2,13%
ATCNA 7 1/4 05/15/22	ALTICE LUXEMBOURG SA	LUX	270	279.199	EUR	279.199	0,01%	2,13%	2,13%
TURKEY 7 06/05/20	REPUBLIC OF TURKEY	TUR	310	319.106	USD	273.723	0,02%	2,09%	2,09%
SM 5 01/15/24	SM ENERGY COMPANY	USA	320	309.963	USD	265.880	0,06%	2,03%	2,03%
LB 6 5/8 04/01/21	L BRANDS, INC	USA	288	308.619	USD	264.727	0,03%	2,02%	2,02%
NOKIA 5 3/8 05/15/19	NOKIA OYJ	FIN	300	306.887	USD	263.242	0,05%	2,01%	2,01%
CAR 5 1/2 04/01/23	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	USA	303	299.000	USD	256.477	0,04%	1,96%	1,95%
MONTE 3 5/8 04/01/19	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	ITA	250	254.437	EUR	254.437	0,03%	1,94%	1,94%
ENTINN 6.464 03/30/32	UNIQUE PUB FINANCE CO PLC	GBR	230	223.938	GBP	252.738	0,12%	1,93%	1,93%
OHLSM 4 3/4 03/15/22	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	ESP	250	251.260	EUR	251.260	0,08%	1,92%	1,91%
CLF 5.9 03/15/20	CLEVELAND-CLIFFS INC	USA	280	287.513	USD	246.623	0,32%	1,88%	1,88%
YUM 5 1/4 06/01/26	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	USA	290	286.211	USD	245.506	0,03%	1,87%	1,87%
NGERIA 5 5/8 06/27/22	REPUBLIC OF NIGERIA	NGA	290	284.364	USD	243.922	0,10%	1,86%	1,86%
THC 6 10/01/20	TENET HEALTHCARE CORP	USA	270	282.982	USD	242.736	0,02%	1,85%	1,85%
QEP 5 3/8 10/01/22	QEP RESOURCES INC	USA	270	279.825	USD	240.028	0,05%	1,83%	1,83%
HLT 4 5/8 04/01/25	HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE CORP	USA	280	276.378	USD	237.071	0,00%	1,81%	1,81%
FCX 4 11/14/21	FREEMPORT-MCMORAN INC	USA	280	275.084	USD	235.961	0,05%	1,80%	1,80%
WIN 7 3/4 10/15/20	WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP	USA	300	274.497	USD	235.458	0,06%	1,80%	1,79%
LEN 4 3/4 11/15/22	LENNAR CORP-A	USA	270	271.182	USD	232.615	0,05%	1,77%	1,77%
WLL 5 3/4 03/15/21	WHITING PETROLEUM CORP	USA	250	259.355	USD	222.470	0,03%	1,70%	1,70%

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
NBR 4 5/8 09/15/21	NABORS INDUSTRIES INC	USA	260	258.377	USD	221.631	0,04%	1,69%	1,69%
PEUGOT 2 03/23/24	PEUGEOT SA	FRA	200	202.394	EUR	202.394	0,03%	1,54%	1,54%
SIK04	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	200	198.984	EUR	198.984	0,67%	1,52%	1,52%
ALLY 4 5/8 05/19/22	ALLY FINANCIAL INC	USA	230	231.345	USD	198.443	0,06%	1,51%	1,51%
CHK 6 5/8 08/15/20	CHESAPEAKE ENERGY CORP	USA	210	221.627	USD	190.107	0,05%	1,45%	1,45%
THC 8 1/8 04/01/22	TENET HEALTHCARE CORP	USA	200	213.009	USD	182.714	0,01%	1,39%	1,39%
CWCLN 8 5/8 03/25/19	CABLE & WIRELESS INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	15	159.113	GBP	179.575	0,10%	1,37%	1,37%
ECOPET 5 7/8 09/18/23	ECOPETROL SA	COL	170	183.241	USD	157.181	0,01%	1,20%	1,20%
SWPORT 9 3/4 12/15/22	SWISSPORT FINANCING SARL	LUX	140	150.932	EUR	150.932	0,05%	1,15%	1,15%
VERALL 8 1/4 02/15/22	HORIZON PARENT HOLDINGS SARL	LUX	140	149.963	EUR	149.963	0,04%	1,14%	1,14%
VW 2 1/8 04/04/22	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	DEU	140	148.083	EUR	148.083	0,02%	1,13%	1,13%
TLS1	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	130	131.446	EUR	131.446	0,13%	1,00%	1,00%
GV01	GORENJE D.D.	SVN	80	33.851	EUR	33.851	0,11%	0,26%	0,26%
PREMOŽENJE SKUPAJ						12.770.482		97,43%	97,31%
1. DENARNA SREDSTVA						239.565		1,83%	1,83%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						239.565		1,83%	1,83%
8. TERJATVE						114.102		0,87%	0,87%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						114.102		0,87%	0,87%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						13.124.151		100,13%	100,00%
Obveznosti						-718			
Pasivne časovne razmejitve						-16.752			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						13.106.680			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.093.435	3.117.590
2.	Depoziti pri bankah in posojila	1.500.000	1.360.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	68.557.693	72.093.101
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	242.491	0
9.	Aktivne časovne razmejitve	4	3
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	72.393.624	76.570.695
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	645.249	35.272
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	525.956	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.994	4.692
	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	115.299	30.580
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	62.572	61.784
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	71.685.803	76.473.639
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	47.755.349	50.706.904
	b) Vplačani presežek enot premoženja	15.158	-2.599
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	24.267.581	25.969.724
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-352.286	-200.389
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	72.393.624	76.570.695
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	11.444.163,7592	12.151.478,5835

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	1.212.709	1.179.154
2	Prihodki od dividend	0	0
3	Drugi finančni prihodki	0	12.070
4	Iztrženi dobički pri naložbah	11.046	11.552
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	43.950	126.257
6	Drugi prihodki	2.881	16.756
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.270.586	1.345.790
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-365.780	-385.576
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-12.437	-14.528
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.831	-2.223
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-2.343	-1.372
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-24.871	-12.623
13	Odhodki za obresti	-237.381	-81.322
14	Drugi finančni odhodki	-3.415	-825
15	Iztržene izgube pri naložbah	-176.118	-88.223
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-794.978	-1.043.845
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.719	-33.123
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-1.622.872	-1.663.661
20	Čisti dobiček ali izguba	-352.286	-317.871
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-14.398	-3.391
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	29.556	4.328

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR na dan 30. 6. 2018

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						1.500.000		2,09%	2,07%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		1.500.000	EUR	1.500.000		2,09%	2,07%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						68.557.693		95,64%	94,70%
SANFP 2 1/2 11/14/23	SANOFI	FRA	28	3.145.450	EUR	3.145.450	0,28%	4,39%	4,34%
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	NOVARTIS FINANCE SA	LUX	2.600	2.775.962	EUR	2.775.962	0,43%	3,87%	3,83%
CHGRID 1 1/2 01/26/22	STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC	GBR	2.500	2.593.927	EUR	2.593.927	0,36%	3,62%	3,58%
ENBW 4 7/8 01/16/25	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV	NLD	2.000	2.575.262	EUR	2.575.262	0,40%	3,59%	3,56%
GSK 4 06/16/25	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	GBR	2.100	2.550.122	EUR	2.550.122	0,28%	3,56%	3,52%
ALVGR 0 1/4 06/06/23	ALLIANZ FINANCE II B.V.	NLD	24	2.387.475	EUR	2.387.475	0,32%	3,33%	3,30%
DAIGR 0 7/8 01/12/21	DAIMLER AG	DEU	2.200	2.253.164	EUR	2.253.164	0,22%	3,14%	3,11%
BSHBOS 1 7/8 11/13/20	BSH HAUSGERATE GMBH	DEU	21	2.218.472	EUR	2.218.472	0,42%	3,09%	3,06%
CEZCP 5 10/19/21	CEZ AS	CZE	1.800	2.137.647	EUR	2.137.647	0,24%	2,98%	2,95%
AFFP 3 7/8 06/18/21	AIR FRANCE - KLM	FRA	20	2.090.920	EUR	2.090.920	0,33%	2,92%	2,89%
RABOBK 6 7/8 03/19/20	COOPERATIEVE RABOBANK UA	NLD	37	2.085.466	EUR	2.085.466	0,15%	2,91%	2,88%
NESNVX 1 3/4 09/12/22	NESTLE FINANCE INTL LTD	LUX	1.800	1.949.184	EUR	1.949.184	0,21%	2,72%	2,69%
SWEDA 0 5/8 01/04/21	SWEDBANK AB	SWE	1.800	1.834.466	EUR	1.834.466	0,24%	2,56%	2,53%
DBJJP 4 3/4 11/26/27	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JPN	25	1.701.287	EUR	1.701.287	0,18%	2,37%	2,35%
INVSA 4 1/2 05/12/23	INVESTOR AB	SWE	1.400	1.679.684	EUR	1.679.684	0,20%	2,34%	2,32%
STATK 2 1/2 11/28/22	STATKRAFT AS	NOR	1.500	1.661.649	EUR	1.661.649	0,21%	2,32%	2,30%
BHARTI 4 12/10/18	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL	NLD	1.600	1.658.971	EUR	1.658.971	0,16%	2,31%	2,29%
BMW 2 3/8 01/24/23	BMW FINANCE NV	NLD	1.400	1.536.865	EUR	1.536.865	0,19%	2,14%	2,12%
VW 1 1/2 02/13/19	VOLKSWAGEN BANK GMBH	DEU	1.400	1.421.534	EUR	1.421.534	0,19%	1,98%	1,96%
NDASS 2 02/17/21	NORDEA BANK AB	SWE	1.300	1.378.458	EUR	1.378.458	0,10%	1,92%	1,90%
BREPW 2 11/26/21	MFINANCE FRANCE SA	FRA	1.300	1.376.714	EUR	1.376.714	0,26%	1,92%	1,90%
VIEFP 5 1/8 05/24/22	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FRA	1.150	1.371.094	EUR	1.371.094	0,18%	1,91%	1,89%
FUMVFH 4 05/24/21	FORTUM OYJ	FIN	1.200	1.335.653	EUR	1.335.653	0,24%	1,86%	1,84%
SUFP 2 1/2 09/06/21	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	12	1.313.869	EUR	1.313.869	0,20%	1,83%	1,81%
UNANA 0 3/8 02/14/23	UNILEVER NV	GBR	1.300	1.307.771	EUR	1.307.771	0,22%	1,82%	1,81%
MYL 3 1/8 11/22/28	MYLAN NV	USA	1.200	1.281.613	EUR	1.281.613	0,16%	1,79%	1,77%
NWIDE 4 3/8 02/28/22	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	GBR	21	1.232.441	EUR	1.232.441	0,05%	1,72%	1,70%
LANSNA 0.275 04/28/22	VAN LANSCHOT NV	NLD	1.200	1.211.139	EUR	1.211.139	0,24%	1,69%	1,67%
CLNXSM 3 1/8 07/27/22	CELLNEX TELECOM SA	ESP	11	1.202.942	EUR	1.202.942	0,18%	1,68%	1,66%
ETLFP 5 01/14/19	EUTELSAT SA	FRA	11	1.153.915	EUR	1.153.915	0,14%	1,61%	1,59%
VATFAL 6 3/4 01/31/19	VATTENFALL AB	SWE	21	1.121.562	EUR	1.121.562	0,16%	1,56%	1,55%
ENIIM 4 1/8 09/16/19	ENI SPA	ITA	20	1.081.698	EUR	1.081.698	0,07%	1,51%	1,49%
GEDISC 4 1/2 11/08/21	EANDIS SYSTEM OPERATOR C	BEL	9	1.052.480	EUR	1.052.480	0,18%	1,47%	1,45%
FCAIM 4 3/4 07/15/22	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE SA	LUX	900	1.035.592	EUR	1.035.592	0,07%	1,44%	1,43%
FMEGR 6 1/2 09/15/18	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DEU	1.000	1.031.999	EUR	1.031.999	0,25%	1,44%	1,43%
BLK 1 1/4 05/06/25	BLACKROCK INC (NY)	USA	1.000	1.020.568	EUR	1.020.568	0,14%	1,42%	1,41%

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
SIK04	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	1.000	994.920	EUR	994.920	3,33%	1,39%	1,37%
INTNED 3 04/11/28	ING GROEP NV	NLD	9	961.162	EUR	961.162	0,09%	1,34%	1,33%
DGFP 2 7/8 01/18/23	AUTOROUTES DU SUD DE LA	FRA	8	899.574	EUR	899.574	0,11%	1,25%	1,24%
COFP 3.311 01/25/23	CASINO GUICHARD PERRACHO	FRA	8	833.695	EUR	833.695	0,11%	1,16%	1,15%
VW 2 1/8 04/04/22	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	DEU	750	793.300	EUR	793.300	0,10%	1,11%	1,10%
IBM 2 7/8 11/07/25	IBM CORP	USA	680	786.331	EUR	786.331	0,07%	1,10%	1,09%
WIEAV 4 04/17/20	WIENERBERGER AG	AUT	700	750.693	EUR	750.693	0,23%	1,05%	1,04%
PEUGOT 2 03/23/24	PEUGEOT SA	FRA	600	607.182	EUR	607.182	0,09%	0,85%	0,84%
TLS1	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	510	515.672	EUR	515.672	0,51%	0,72%	0,71%
BTPS 4 1/2 03/01/24	BUONI POLIENNALI DEL TES	ITA	400	457.735	EUR	457.735	1,72%	0,64%	0,63%
GV01	GORENJE D.D.	SVN	450	190.412	EUR	190.412	0,62%	0,27%	0,26%
PREMOŽENJE SKUPAJ						70.057.693		97,73%	96,77%
1. DENARNA SREDSTVA						2.093.435		2,92%	2,89%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.093.435		2,92%	2,89%
8. TERJATVE						242.491		0,34%	0,33%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						206.899		0,29%	0,29%
8.5 Terjatve za obresti						20.500		0,03%	0,03%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						15.092		0,02%	0,02%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						4		0,00%	0,00%
SREDSTVA						72.393.624		100,99%	100,00%
Obveznosti						-645.249			
Pasivne časovne razmejitve						-62.572			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						71.685.803			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Razvita Evropa delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	725.377	933.308
2.	Depoziti pri bankah in posojila	150.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	34.187.295	33.518.810
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	30.754	64.092
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	35.093.426	34.516.211
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	9.127	14.807
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.671	6.362
	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	4.456	8.445
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	52.531	47.776
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	35.031.769	34.453.628
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	25.025.101	23.712.089
	b) Vplačani presežek enot premoženja	45.399	429.720
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	11.336.324	8.425.642
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.375.056	1.886.177
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	35.093.426	34.516.211
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	5.997.053,0578	5.682.400,5164

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Razvita Evropa delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	870.167	626.783
3	Drugi finančni prihodki	394.364	147.723
4	Iztrženi dobički pri naložbah	189.487	347.670
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	832.144	1.921.663
6	Drugi prihodki	0	122
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.286.162	3.043.961
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-310.274	-245.609
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.028	-5.281
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-795	-742
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-1.574	-644
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-19.098	-26.094
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-399.410	-479.107
15	Iztržene izgube pri naložbah	-260.065	-49.207
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-2.658.827	-666.830
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-5.146	-3.816
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-3.661.218	-1.477.328
20	Čisti dobiček ali izguba	-1.375.056	1.566.633
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	23.663	283.691
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	21.736	-116.236

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Razvita Evropa delniški na dan 30. 6. 2018

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						150.000		0,43%	0,43%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	150.000		0,43%	0,43%	150.000		0,43%	0,43%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						34.187.295		97,59%	97,42%
FP FP	TOTAL SA	FRA	17.680	923.073	EUR	923.073	0,00%	2,63%	2,63%
ISP IM	INTESA SANPAOLO SPA	ITA	354.000	880.221	EUR	880.221	0,00%	2,51%	2,51%
BP US	BP PLC	GBR	22.270	1.016.848	USD	872.232	0,00%	2,49%	2,49%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	183.836	844.175	EUR	844.175	0,00%	2,41%	2,41%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	8.050	837.603	EUR	837.603	0,00%	2,39%	2,39%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	6.870	791.424	EUR	791.424	0,00%	2,26%	2,26%
ALV GR	ALLIANZ SE	DEU	4.480	789.824	EUR	789.824	0,00%	2,25%	2,25%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	21.460	767.195	EUR	767.195	0,00%	2,19%	2,19%
ATL IM	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	ITA	30.100	762.132	EUR	762.132	0,00%	2,18%	2,17%
SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRA	10.500	749.910	EUR	749.910	0,00%	2,14%	2,14%
DG FP	VINCI SA	FRA	8.960	737.946	EUR	737.946	0,00%	2,11%	2,10%
MOL HB	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUN	88.400	240.624.800	HUF	729.675	0,01%	2,08%	2,08%
ACP PW	ASSECO POLAND SA	POL	79.676	3.190.227	PLN	729.495	0,10%	2,08%	2,08%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	5.160	844.124	USD	724.073	0,00%	2,07%	2,06%
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	6.360	716.899	EUR	716.899	0,00%	2,05%	2,04%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	57.800	712.558	EUR	712.558	0,00%	2,03%	2,03%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	19.650	709.660	EUR	709.660	0,00%	2,03%	2,02%
AD NA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NLD	34.500	707.423	EUR	707.423	0,00%	2,02%	2,02%
CS FP	AXA SA	FRA	32.700	687.191	EUR	687.191	0,00%	1,96%	1,96%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	7.200	677.808	EUR	677.808	0,00%	1,93%	1,93%
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	10.000	752.800	CHF	650.704	0,00%	1,86%	1,85%
BNP FP	BNP PARIBAS SA	FRA	12.136	645.514	EUR	645.514	0,00%	1,84%	1,84%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	16.850	644.850	EUR	644.850	0,00%	1,84%	1,84%
MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRA	2.210	630.292	EUR	630.292	0,00%	1,80%	1,80%
STM US	STMICROELECTRONICS NV	CHE	33.000	729.960	USD	626.145	0,00%	1,79%	1,78%
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	19.900	541.678	GBP	611.340	0,00%	1,75%	1,74%
PRU LN	PRUDENTIAL PLC	GBR	31.000	537.695	GBP	606.845	0,00%	1,73%	1,73%
CRH ID	CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	IRL	19.800	600.930	EUR	600.930	0,00%	1,72%	1,71%
UNA NA	UNILEVER NV	GBR	11.950	571.031	EUR	571.031	0,00%	1,63%	1,63%
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	2.940	648.417	CHF	560.478	0,00%	1,60%	1,60%
WPP LN	WPP PLC	JEY	41.200	491.516	GBP	554.727	0,00%	1,58%	1,58%
GSK US	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBR	16.000	644.960	USD	553.234	0,00%	1,58%	1,58%
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	3.870	547.605	EUR	547.605	0,00%	1,56%	1,56%
NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	DNK	13.750	4.070.000	DKK	546.125	0,00%	1,56%	1,56%
PZU PW	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	POL	60.900	2.373.882	PLN	542.825	0,01%	1,55%	1,55%
RIO US	RIO TINTO PLC	GBR	11.150	618.602	USD	530.624	0,00%	1,51%	1,51%
MT NA	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	20.800	522.288	EUR	522.288	0,00%	1,49%	1,49%
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	6.000	516.120	EUR	516.120	0,00%	1,47%	1,47%
PNDORA DC	PANDORA A/S	DNK	8.570	3.820.506	DKK	512.648	0,01%	1,46%	1,46%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	8.800	508.640	EUR	508.640	0,03%	1,45%	1,45%

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
BN FP	DANONE SA	FRA	8.000	502.960	EUR	502.960	0,00%	1,44%	1,43%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	6.786	580.949	USD	498.327	0,00%	1,42%	1,42%
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	407.600	163.855.200	HUF	496.877	0,04%	1,42%	1,42%
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	8.980	495.067	EUR	495.067	0,00%	1,41%	1,41%
HEN3 GR	HENKEL AG & CO. KGAA	DEU	4.500	490.725	EUR	490.725	0,00%	1,40%	1,40%
ENEL IM	ENEL SPA	ITA	99.900	475.224	EUR	475.224	0,00%	1,36%	1,35%
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	10.970	420.151	GBP	474.184	0,00%	1,35%	1,35%
AKZA NA	AKZO NOBEL N.V.	NLD	6.443	472.401	EUR	472.401	0,00%	1,35%	1,35%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	12.750	4.652.475	SEK	445.085	0,00%	1,27%	1,27%
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	14.776	439.882	EUR	439.882	0,00%	1,26%	1,25%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	8.480	4.235.760	SEK	405.220	0,00%	1,16%	1,15%
UBSG SW	UBS GROUP AG	CHE	30.200	462.815	CHF	400.048	0,00%	1,14%	1,14%
KGF LN	KINGFISHER PLC	GBR	118.700	352.539	GBP	397.877	0,01%	1,14%	1,13%
ORA FP	FRANCE TELECOM SA (NE)	FRA	26.860	385.307	EUR	385.307	0,00%	1,10%	1,10%
RDSA LN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	12.119	318.609	GBP	359.583	0,00%	1,03%	1,02%
TEF SM	TELEFONICA SA	ESP	43.600	317.364	EUR	317.364	0,00%	0,91%	0,90%
BT US	BT GROUP PLC	GBR	24.000	347.040	USD	297.684	0,00%	0,85%	0,85%
1629039D IM	INTESA SANPAOLO SPA	ITA	354.000	0	EUR	0	0,00%	0,00%	0,00%
PREMOŽENJE SKUPAJ						34.337.295		98,02%	97,85%
1. DENARNA SREDSTVA						725.377		2,07%	2,07%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						794.772	725.377		2,07%
8. TERJATVE						30.754	0,09%	0,09%	0,07%
8.6 Terjatve za dividende						30.588		0,09%	0,09%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						166		0,00%	0,00%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						35.093.426		100,18%	100,00%
Obveznosti						-9.127			
Pasivne časovne razmejilve						-52.531			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						35.031.769			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Slovenija mešani na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.416.212	582.880
2.	Depoziti pri bankah in posojila	500.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	21.559.074	14.692.037
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	1.012.982	57.500
9.	Aktivne časovne razmejitve	1	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	24.488.269	15.332.416
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	107.668	39.465
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	92.582	8.933
	b) Obveznosti iz upravljanja	11.703	1.888
	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	3.384	28.644
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	43.726	26.549
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	24.336.876	15.266.403
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	18.420.063	13.059.876
	b) Vplačani presežek enot premoženja	406.917	12.229
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.111.987	252.197
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.397.908	1.942.101
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	24.488.269	15.332.416
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	4.414.211,4281	3.129.688,2136

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Slovenija mešani v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	56.181	43.710
2	Prihodki od dividend	450.197	253.769
3	Drugi finančni prihodki	797	13.532
4	Iztrženi dobički pri naložbah	793.996	139.375
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.441.390	999.256
6	Drugi prihodki	15.728	0
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	2.758.288	1.449.643
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-199.083	-156.208
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.008	-2.615
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-434	-509
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-943	-449
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-11.930	-7.156
13	Odhodki za obresti	-17.547	-2.689
14	Drugi finančni odhodki	-1.568	-642
15	Iztržene izgube pri naložbah	-4.719	-8.080
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-101.098	-131.149
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-20.050	-3.371
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-360.380	-312.868
20	Čisti dobiček ali izguba	2.397.908	1.136.775
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	484.567	49.334
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-77.650	-108.610

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Slovenija mešani na dan 30. 6. 2018

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						500.000		2,05%	2,04%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		500.000	EUR	500.000		2,05%	2,04%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						21.559.074		88,59%	88,04%
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	9.140	2.275.860	EUR	2.275.860	1,12%	9,35%	9,29%
LKPG	LUKA KOPER D.D.	SVN	71.000	2.264.900	EUR	2.264.900	0,51%	9,31%	9,25%
PETG	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	6.450	2.251.050	EUR	2.251.050	0,31%	9,25%	9,19%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	38.800	2.242.640	EUR	2.242.640	0,12%	9,21%	9,16%
POSR	POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SVN	58.500	1.041.300	EUR	1.041.300	0,34%	4,28%	4,25%
SLOREP 4 5/8 09/09/24	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	800	1.038.216	EUR	1.038.216	0,05%	4,27%	4,24%
TLSG	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	SVN	11.100	1.018.980	EUR	1.018.980	0,17%	4,19%	4,16%
UKIG	UNIOR D.D.	SVN	54.028	999.518	EUR	999.518	1,90%	4,11%	4,08%
ZVTG	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SVN	32.800	990.560	EUR	990.560	0,14%	4,07%	4,05%
SALR	SALUS LJUBLJANA D.D.	SVN	1.516	955.080	EUR	955.080	1,50%	3,92%	3,90%
IEKG	INTEREUROPA, D.D., KOPER	SVN	382.000	901.520	EUR	901.520	2,27%	3,70%	3,68%
SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	650	878.155	EUR	878.155	0,04%	3,61%	3,59%
GSBG	GEA TOVARNA OLJA SL. BISTRICA	SVN	114.721	630.966	EUR	630.966	9,14%	2,59%	2,58%
SIJ4	SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SVN	575	619.275	EUR	619.275	1,34%	2,54%	2,53%
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	40.000	66.760.000	RSD	563.090	0,12%	2,31%	2,30%
MKOG	MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D.	SVN	9.336	560.160	EUR	560.160	2,08%	2,30%	2,29%
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	95.737	65.675.582	RSD	553.944	0,06%	2,28%	2,26%
SLOREP 2 1/8 07/28/25	REPUBLIKA SLOVENIJA	SVN	420	475.506	EUR	475.506	0,02%	1,95%	1,94%
KDHR	KMECKA DRUŽBA HOLDING DD	SVN	10.282	446.239	EUR	446.239	0,38%	1,83%	1,82%
TGAS SG	MESSER TEHNOGAS AD	SRB	4.458	50.375.400	RSD	424.894	0,43%	1,75%	1,74%
DATG	DATALAB TEHNOLOGIJE	SVN	119.048	338.096	EUR	338.096	5,44%	1,39%	1,38%
MAJG	MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D.	SVN	8.360	39.125	EUR	39.125	0,24%	0,16%	0,16%
DAHR	DATALAB AH D.D.	SVN	2.679	0	EUR	0	5,37%	0,00%	0,00%
ECEG	ELEKTRO CELJE, D.D.	SVN	20.000	50.000	EUR	50.000	0,08%	0,21%	0,20%
PREMOŽENJE SKUPAJ						22.059.074		90,64%	90,08%
1. DENARNA SREDSTVA						1.416.212		5,82%	5,78%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						1.416.212		5,82%	5,78%
8. TERJATVE						1.012.982		4,16%	4,14%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						954.060		3,92%	3,90%
8.6 Terjatve za dividende						41.515		0,17%	0,17%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						17.407		0,07%	0,07%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						1		0,00%	0,00%
SREDSTVA						24.488.269		100,62%	100,00%
Obveznosti						-107.668			
Pasivne časovne razmejitev						-43.726			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						24.336.876			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.006.387	2.163.489
2.	Depoziti pri bankah in posojila	1.000.000	1.200.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	59.433.703	59.101.386
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	4.656.942	4.684.764
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	90.610	75.561
9.	Aktivne časovne razmejitve	2	2
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	67.187.645	67.225.202
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	33.601	20.406
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	7.862	6.839
	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	25.739	13.567
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	99.429	92.997
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	67.054.614	67.111.799
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	35.945.018	36.090.012
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-85.451	146.371
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	30.897.152	26.872.788
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	297.896	4.002.628
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	67.187.645	67.225.202
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	8.613.917,4341	8.648.664,3908

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	11	4
2	Prihodki od dividend	986.880	847.167
3	Drugi finančni prihodki	2.424.154	1.423.565
4	Iztrženi dobički pri naložbah	406.938	1.311.184
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	4.380.929	6.568.154
6	Drugi prihodki	0	437
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	8.198.912	10.150.511
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-573.581	-542.044
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-11.144	-11.663
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.520	-1.584
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-2.229	-1.021
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-15.918	-38.299
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-1.594.842	-4.168.872
15	Iztržene izgube pri naložbah	-280.970	-385.315
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-5.417.410	-3.159.413
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.402	-6.260
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-7.901.016	-8.314.470
20	Čisti dobiček ali izguba	297.896	1.836.041
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	11.960	146.285
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-97.411	-104.266

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški na dan 30. 6. 2018

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						1.000.000		1,49%	1,49%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		1.000.000	EUR	1.000.000		1,49%	1,49%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						59.433.703		88,63%	88,46%
FDX US	FEDEX CORP	USA	9.000	2.043.540	USD	1.752.908	0,00%	2,61%	2,61%
AD NA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NLD	80.000	1.640.400	EUR	1.640.400	0,01%	2,45%	2,44%
INVEB SS	INVESTOR AB	SWE	45.000	16.420.500	SEK	1.570.889	0,01%	2,34%	2,34%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	12.800	1.474.560	EUR	1.474.560	0,01%	2,20%	2,19%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	10.000	1.635.900	USD	1.403.242	0,00%	2,09%	2,09%
1299 HK	AIA GROUP LTD	HKG	180.000	12.348.000	HKD	1.349.980	0,00%	2,01%	2,01%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	25.000	1.524.750	USD	1.307.900	0,00%	1,95%	1,95%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	15.000	1.479.150	USD	1.268.785	0,00%	1,89%	1,89%
SAF FP	SAFRAN SA	FRA	12.000	1.248.600	EUR	1.248.600	0,00%	1,86%	1,86%
INGA NA	ING GROEP NV	NLD	99.000	1.220.472	EUR	1.220.472	0,00%	1,82%	1,82%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	8.000	1.382.800	USD	1.186.138	0,00%	1,77%	1,77%
DBS SP	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGP	70.000	1.862.700	SGD	1.171.804	0,00%	1,75%	1,74%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	1.200	1.355.028	USD	1.162.316	0,00%	1,73%	1,73%
MDT US	MEDTRONIC PLC	IRL	15.000	1.284.150	USD	1.101.518	0,00%	1,64%	1,64%
EBS AV	ERSTE GROUP BANK AG	AUT	30.000	1.072.500	EUR	1.072.500	0,01%	1,60%	1,60%
UTX US	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	10.000	1.250.300	USD	1.072.482	0,00%	1,60%	1,60%
BHP US	BHP BILLITON LTD	AUS	25.000	1.250.250	USD	1.072.440	0,00%	1,60%	1,60%
FP FP	TOTAL SA	FRA	20.000	1.044.200	EUR	1.044.200	0,00%	1,56%	1,55%
SIE GR	SIEMENS AG	DEU	9.000	1.014.480	EUR	1.014.480	0,00%	1,51%	1,51%
HD US	HOME DEPOT INC	USA	6.000	1.170.600	USD	1.004.117	0,00%	1,50%	1,49%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	7.000	1.167.040	USD	1.001.064	0,00%	1,49%	1,49%
DG FP	VINCI SA	FRA	12.000	988.320	EUR	988.320	0,00%	1,47%	1,47%
BP US	BP PLC	GBR	25.000	1.141.500	USD	979.156	0,00%	1,46%	1,46%
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC	NLD	32.803	976.545	EUR	976.545	0,00%	1,46%	1,45%
SAN SM	BANCO SANTANDER SA	ESP	208.316	956.587	EUR	956.587	0,00%	1,43%	1,42%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	20.000	9.990.000	SEK	955.706	0,01%	1,43%	1,42%
ROG SW	ROCHE HOLDING AG	CHE	5.000	1.102.750	CHF	953.194	0,00%	1,42%	1,42%
SUN AU	SUNCORP GROUP LTD	AUS	100.000	1.459.000	AUD	924.178	0,01%	1,38%	1,38%
BAYN GR	BAYER AG	DEU	9.000	847.260	EUR	847.260	0,00%	1,26%	1,26%
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	USA	35.000	986.650	USD	846.329	0,00%	1,26%	1,26%
SGO FP	CIE DE SAINT-GOBAIN	FRA	22.000	841.940	EUR	841.940	0,00%	1,26%	1,25%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	22.000	969.320	USD	831.463	0,00%	1,24%	1,24%
MT NA	ARCELORMITTAL S.A.	LUX	33.000	828.630	EUR	828.630	0,00%	1,24%	1,23%
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	3.500	957.495	USD	821.320	0,00%	1,22%	1,22%
WPP LN	WPP PLC	JEY	60.000	715.800	GBP	807.855	0,00%	1,20%	1,20%
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	9.000	933.570	USD	800.798	0,00%	1,19%	1,19%
PUB FP	PUBLICIS GROUPE SA	FRA	13.000	766.220	EUR	766.220	0,01%	1,14%	1,14%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	5.000	850.950	USD	729.928	0,00%	1,09%	1,09%
DFS US	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USA	12.000	844.920	USD	724.756	0,00%	1,08%	1,08%
PNDORA DC	PANDORA A/S	DNK	12.000	5.349.600	DKK	717.826	0,01%	1,07%	1,07%

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
DAI GR	DAIMLER AG	DEU	12.700	700.151	EUR	700.151	0,00%	1,04%	1,04%
SU CN	SUNCOR ENERGY INC	CAN	20.000	1.070.000	CAD	692.915	0,00%	1,03%	1,03%
CMI US	CUMMINS INC	USA	6.000	798.000	USD	684.508	0,00%	1,02%	1,02%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	5.700	770.070	USD	660.551	0,00%	0,99%	0,98%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	3.700	766.418	USD	657.418	0,00%	0,98%	0,98%
EIX US	EDISON INTERNATIONAL	USA	12.000	759.240	USD	651.261	0,00%	0,97%	0,97%
NOVN SW	NOVARTIS AG	CHE	10.000	752.800	CHF	650.704	0,00%	0,97%	0,97%
GLE FP	SOCIETE GENERALE	FRA	18.000	650.070	EUR	650.070	0,00%	0,97%	0,97%
AMGN US	AMGEN INC	USA	4.000	738.360	USD	633.350	0,00%	0,94%	0,94%
CVE CN	CENOVUS ENERGY INC	CAN	70.000	955.500	CAD	618.767	0,01%	0,92%	0,92%
DGE LN	DIAGEO PLC	GBR	20.000	544.400	GBP	614.412	0,00%	0,92%	0,91%
CS FP	AXA SA	FRA	28.000	588.420	EUR	588.420	0,00%	0,88%	0,88%
PEP US	PEPSICO INC	USA	6.000	653.220	USD	560.319	0,00%	0,84%	0,83%
AMT US	AMERICAN TOWER CORP.	USA	4.500	648.765	USD	556.498	0,00%	0,83%	0,83%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	8.000	624.480	USD	535.666	0,00%	0,80%	0,80%
MET US	METLIFE INC	USA	14.000	610.400	USD	523.589	0,00%	0,78%	0,78%
GSK US	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBR	15.000	604.650	USD	518.657	0,00%	0,77%	0,77%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	14.000	602.420	USD	516.744	0,00%	0,77%	0,77%
TD US	THE TORONTO-DOMINION BANK	CAN	10.000	578.600	USD	496.312	0,00%	0,74%	0,74%
EL US	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USA	4.000	570.760	USD	489.587	0,00%	0,73%	0,73%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	4.470	565.142	USD	484.768	0,00%	0,72%	0,72%
AAPL US	APPLE INC	USA	3.000	555.330	USD	476.351	0,00%	0,71%	0,71%
USB US	US BANCORP	USA	11.000	550.220	USD	471.968	0,00%	0,70%	0,70%
TUI1 GR	TUI AG	DEU	25.000	469.625	EUR	469.625	0,00%	0,70%	0,70%
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBR	10.500	402.150	GBP	453.868	0,00%	0,68%	0,68%
KO US	COCA-COLA CO	USA	12.000	526.320	USD	451.467	0,00%	0,67%	0,67%
VOW GR	VOLKSWAGEN AG	DEU	3.000	424.500	EUR	424.500	0,00%	0,63%	0,63%
WHR US	WHIRLPOOL CORP	USA	3.300	482.559	USD	413.929	0,00%	0,62%	0,62%
HEIA NA	HEINEKEN NV	NLD	4.700	404.294	EUR	404.294	0,00%	0,60%	0,60%
ORAN US	ORANGE SA (NE)	FRA	25.000	416.750	USD	357.480	0,00%	0,53%	0,53%
CHL US	CHINA MOBILE LTD	HKG	8.000	355.120	USD	304.615	0,00%	0,45%	0,45%
TLS AU	TELSTRA CORP LTD	AUS	170.000	445.400	AUD	282.131	0,00%	0,42%	0,42%
1624733D FP	PUBLICIS GROUPE	FRA	13.000	0	EUR	0	0,01%	0,00%	0,00%
5. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV						4.656.942		6,94%	6,93%
EWJ US	ISHARES JAPAN INDEX FUND	USA	93.750	5.429.063	USD	4.656.942	0,03%	6,94%	6,93%
PREMOŽENJE SKUPAJ						65.090.645		97,07%	96,88%
1. DENARNA SREDSTVA						2.006.387		2,99%	2,99%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.006.387		2,99%	2,99%
8. TERJATVE						90.610		0,14%	0,13%
8.6 Terjatve za dividende						85.142		0,13%	0,13%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						5.469		0,01%	0,01%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						2		0,00%	0,00%
SREDSTVA						67.187.645		100,20%	100,00%

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
<i>Obveznosti</i>						-33.601			
<i>Pasivne časovne razmejilve</i>						-99.429			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						67.054.614			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.233.252	1.208.706
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	52.381.260	43.263.552
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	62.018	48.389
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	54.676.529	44.520.646
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.075.011	56.670
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	1.002.408	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	25.528	19.796
	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	47.075	36.874
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	90.397	70.195
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	53.511.122	44.393.781
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.239.688	17.311.098
	b) Vplačani presežek enot premoženja	299.473	1.683.131
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	31.664.382	19.925.096
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.307.578	5.474.456
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	54.676.529	44.520.646
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	4.850.269,2170	4.148.458,7488

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	0	0
2	Prihodki od dividend	411.953	260.082
3	Drugi finančni prihodki	1.796.261	92.336
4	Iztrženi dobički pri naložbah	345.856	1.479.468
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.435.746	4.794.566
6	Drugi prihodki	32.137	247
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	6.021.953	6.626.699
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-493.813	-317.385
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-8.395	-5.961
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-915	-655
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-3.474	-1.071
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-24.313	-15.100
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-633.287	-1.907.859
15	Iztržene izgube pri naložbah	-1.049.825	-551.147
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-2.497.007	-557.578
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-3.345	-3.519
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-4.714.374	-3.360.275
20	Čisti dobiček ali izguba	1.307.578	3.266.424
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	371.631	741.165
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-72.158	-207.656

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški na dan 30. 6. 2018

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						52.381.260		97,89%	95,80%
AAPL US	APPLE INC	USA	11.800	2.184.298	USD	1.873.647	0,00%	3,50%	3,43%
INTC US	INTEL CORP	USA	40.880	2.032.145	USD	1.743.133	0,00%	3,26%	3,19%
ACN US	ACCENTURE PLC	IRL	11.880	1.943.449	USD	1.667.052	0,00%	3,12%	3,05%
CAP FP	CAPGEMINI SE	FRA	13.050	1.503.360	EUR	1.503.360	0,01%	2,81%	2,75%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	1.647	1.721.115	USD	1.476.338	0,00%	2,76%	2,70%
FB US	FACEBOOK INC-A	USA	8.820	1.713.902	USD	1.470.151	0,00%	2,75%	2,69%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	83.800	1.628.234	USD	1.396.667	0,00%	2,61%	2,55%
STM US	STMICROELECTRONICS NV	CHE	73.000	1.614.760	USD	1.385.109	0,01%	2,59%	2,53%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	9.300	1.607.505	USD	1.378.886	0,01%	2,58%	2,52%
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CHN	8.620	1.599.269	USD	1.371.821	0,00%	2,56%	2,51%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	294.138	1.597.169	USD	1.370.020	0,00%	2,56%	2,51%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	36.810	1.583.934	USD	1.358.667	0,00%	2,54%	2,48%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	43.320	1.583.779	USD	1.358.534	0,00%	2,54%	2,48%
DSY FP	DASSAULT SYSTEMES SE	FRA	11.000	1.320.000	EUR	1.320.000	0,00%	2,47%	2,41%
V US	VISA INC	USA	11.600	1.536.420	USD	1.317.910	0,00%	2,46%	2,41%
700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	CHN	30.000	11.814.000	HKD	1.291.599	0,00%	2,41%	2,36%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	15.265	1.505.282	USD	1.291.201	0,00%	2,41%	2,36%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	1.279	1.444.234	USD	1.238.835	0,00%	2,32%	2,27%
GRF SM	GRIFOLS SA	ESP	48.000	1.237.440	EUR	1.237.440	0,01%	2,31%	2,26%
NOKIA FH	NOKIA OYJ	FIN	250.200	1.233.486	EUR	1.233.486	0,00%	2,31%	2,26%
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD	CHE	15.900	1.431.954	USD	1.228.302	0,00%	2,30%	2,25%
SAP GR	SAP SE	DEU	12.290	1.215.358	EUR	1.215.358	0,00%	2,27%	2,22%
ASML US	ASML HOLDING NV	NLD	6.850	1.356.095	USD	1.163.231	0,00%	2,17%	2,13%
AMGN US	AMGEN INC	USA	7.205	1.329.971	USD	1.140.823	0,00%	2,13%	2,09%
BIDU US	BAIDU, INC.	CHN	5.400	1.312.200	USD	1.125.579	0,00%	2,10%	2,06%
NVDA US	NVIDIA CORP	USA	5.500	1.302.950	USD	1.117.645	0,00%	2,09%	2,04%
ANET US	ARISTA NETWORKS INC	USA	5.000	1.287.450	USD	1.104.349	0,01%	2,06%	2,02%
CAJ US	CANON INC	JPN	39.167	1.280.369	USD	1.098.275	0,00%	2,05%	2,01%
IBM US	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USA	9.000	1.257.300	USD	1.078.487	0,00%	2,02%	1,97%
MA US	MASTERCARD INC	USA	6.000	1.179.120	USD	1.011.426	0,00%	1,89%	1,85%
SYMC US	SYMANTEC CORP	USA	55.900	1.154.335	USD	990.166	0,01%	1,85%	1,81%
WDC US	WESTERN DIGITAL CORP	USA	14.850	1.149.539	USD	986.051	0,00%	1,84%	1,80%
APH US	AMPHENOL CORP	USA	13.170	1.147.766	USD	984.530	0,00%	1,84%	1,80%
HEXAB SS	HEXAGON AB	SWE	20.530	10.254.735	SEK	981.033	0,01%	1,83%	1,79%
HPE US	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USA	73.280	1.070.621	USD	918.357	0,00%	1,72%	1,68%
7974 JP	NINTENDO CO LTD	JPN	3.200	115.840.000	JPY	897.706	0,00%	1,68%	1,64%
ABBV US	ABBVIE INC	USA	11.000	1.019.150	USD	874.207	0,00%	1,63%	1,60%
HPQ US	HP INC	USA	43.900	996.091	USD	854.427	0,00%	1,60%	1,56%
6861 JP	KEYENCE CORPORATION	JPN	1.740	108.854.400	JPY	843.571	0,00%	1,58%	1,54%
ERICB SS	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SWE	122.360	8.474.654	SEK	810.739	0,00%	1,52%	1,48%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	21.150	931.869	USD	799.339	0,00%	1,49%	1,46%
000660 KS	SK HYNIX INC.	KOR	12.000	1.028.400.000	KRW	793.078	0,00%	1,48%	1,45%

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
GEN DC	GENMAB A/S	DNK	6.000	5.908.800	DKK	792.861	0,01%	1,48%	1,45%
CSL AU	CSL LTD	AUS	5.285	1.017.997	AUD	644.832	0,00%	1,21%	1,18%
GLW US	CORNING INC	USA	27.250	749.648	USD	643.033	0,00%	1,20%	1,18%
PREMOŽENJE SKUPAJ						52.381.260		97,89%	95,80%
1. DENARNA SREDSTVA						2.233.252		4,17%	4,08%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						2.233.252		4,17%	4,08%
8. TERJATVE						62.018		0,12%	0,11%
8.6 Terjatve za dividende						53.852		0,10%	0,10%
8.8 Druge terjatve iz poslovanja						8.165		0,02%	0,01%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						54.676.529		102,18%	100,00%
Obveznosti						-1.075.011			
Pasivne časovne razmejitve						-90.397			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						53.511.122			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	425.332	560.620
2.	Depoziti pri bankah in posojila	300.000	300.000
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	16.843.849	18.115.565
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	96.142	29.810
9.	Aktivne časovne razmejitev	1	1
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	17.665.323	19.005.995
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	545	15.503
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	373	624
	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	172	14.879
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	30.030	29.733
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	17.634.748	18.960.759
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	13.106.405	12.894.652
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-15.379	18.094
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	6.165.725	5.729.981
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.622.003	318.032
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	17.665.323	19.005.995
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	3.140.837,3263	3.090.092,3946

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

v EUR

	1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1 Prihodki od obresti	3	13
2 Prihodki od dividend	277.763	286.362
3 Drugi finančni prihodki	658.482	254.691
4 Iztrženi dobički pri naložbah	144.785	132.432
5 Neiztrženi dobički pri naložbah	864.769	2.856.365
6 Drugi prihodki	4	15
7 Skupaj prihodki (od 1 do 6)	1.945.806	3.529.879
8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-182.249	-184.241
9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-3.098	-3.469
10 Odhodki v zvezi z revidiranjem	-533	-560
11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-772	-463
12 Odhodki v zvezi s trgovanjem	-10.260	-8.274
13 Odhodki za obresti	0	0
14 Drugi finančni odhodki	-537.564	-1.439.216
15 Iztržene izgube pri naložbah	-146.773	-10.530
16 Neiztržene izgube pri naložbah	-2.682.437	-1.696.210
17 Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18 Drugi odhodki	-4.122	-4.017
19 Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-3.567.809	-3.346.982
20 Čisti dobiček ali izguba	-1.622.003	182.897
21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-37.395	46.415
22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	22.016	-41.168

**Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški na dan
30. 6. 2018**

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						300.000		1,70%	1,70%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		300.000	EUR	300.000		1,70%	1,70%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						16.843.849		95,52%	95,35%
2318 HK	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	CHN	65.000	4.693.000	HKD	513.076	0,00%	2,91%	2,90%
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KOR	528	551.760	USD	473.289	0,00%	2,68%	2,68%
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWN	14.500	530.120	USD	454.726	0,00%	2,58%	2,57%
MGNT LI	MAGNIT PJSC	RUS	28.800	518.400	USD	444.673	0,01%	2,52%	2,52%
INFY US	INFOSYS LTD	IND	26.500	514.895	USD	441.667	0,00%	2,50%	2,50%
UMC US	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWN	182.500	514.650	USD	441.457	0,01%	2,50%	2,50%
IBA US	INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV	MEX	8.800	508.200	USD	435.924	0,02%	2,47%	2,47%
MFON LI	MEGAFON PJSC	RUS	56.200	497.370	USD	426.634	0,01%	2,42%	2,42%
GRUMAB MM	GRUMA SAB DE CV	MEX	39.700	9.643.130	MXN	421.434	0,01%	2,39%	2,39%
PHOR LI	PHOSAGRO OAO	RUS	38.100	489.585	USD	419.956	0,01%	2,38%	2,38%
GRAMY US	GRANA Y MONTERO SAA	USA	155.393	489.488	USD	419.873	0,12%	2,38%	2,38%
OGZD LI	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA	RUS	105.750	465.406	USD	399.216	0,00%	2,26%	2,26%
LKOD LI	LUKOIL PJSC	RUS	6.690	457.462	USD	392.402	0,00%	2,23%	2,22%
939 HK	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	CHN	490.000	3.552.500	HKD	388.387	0,00%	2,20%	2,20%
CBD US	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	BRA	22.500	449.550	USD	385.615	0,01%	2,19%	2,18%
WALMEX* MM	WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	MEX	162.000	8.482.320	MXN	370.703	0,00%	2,10%	2,10%
SOL SJ	SASOL LTD	ZAF	11.600	5.833.176	ZAR	363.474	0,00%	2,06%	2,06%
MTELEKOM HB	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUN	285.000	114.570.000	HUF	347.424	0,03%	1,97%	1,97%
1398 HK	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	CHN	540.000	3.169.800	HKD	346.547	0,00%	1,97%	1,96%
KEP US	KOREA ELECTRIC POWER CORP	KOR	28.100	402.954	USD	345.646	0,00%	1,96%	1,96%
ASX US	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	TWN	85.958	395.407	USD	339.172	0,00%	1,92%	1,92%
KB US	KB FINANCIAL GROUP INC	KOR	8.500	395.080	USD	338.892	0,00%	1,92%	1,92%
TLK US	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	IDN	15.100	392.751	USD	336.894	0,00%	1,91%	1,91%
000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	KOR	14.100	434.985.000	KRW	335.450	0,00%	1,90%	1,90%
HDB US	HDFC BANK LTD	IND	3.700	388.574	USD	333.311	0,00%	1,89%	1,89%
1800 HK	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD	CHN	400.000	3.032.000	HKD	331.482	0,01%	1,88%	1,88%
PHI US	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	PHL	15.954	373.005	USD	319.956	0,01%	1,81%	1,81%
CHA US	CHINA TELECOM CORPORATION	CHN	8.000	371.440	USD	318.614	0,01%	1,81%	1,80%
IBN US	ICICI BANK LTD	IND	45.950	368.979	USD	316.502	0,00%	1,79%	1,79%
AUO US	AU OPTRONICS CORP	TWN	87.000	368.010	USD	315.672	0,01%	1,79%	1,79%
SHG US	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	KOR	9.400	361.712	USD	310.269	0,00%	1,76%	1,76%
AMX US	AMERICA MOVIL SAB DE CV	MEX	21.700	361.522	USD	310.106	0,00%	1,76%	1,76%
HHPD LI	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TWN	65.700	356.751	USD	306.014	0,00%	1,74%	1,73%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	14.800	1.598.400	TRY	299.410	0,01%	1,70%	1,69%
ENIA US	ENEL AMERICAS SA	CHL	39.000	343.590	USD	294.725	0,00%	1,67%	1,67%
TBS SJ	TIGER BRANDS LTD	ZAF	14.250	4.722.450	ZAR	294.263	0,01%	1,67%	1,67%

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
CHKP US	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ISR	3.500	341.880	USD	293.258	0,00%	1,66%	1,66%
CIB US	BANCOLOMBIA SA	COL	7.000	334.460	USD	286.893	0,01%	1,63%	1,62%
CIG US	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRA	176.552	324.856	USD	278.655	0,02%	1,58%	1,58%
VEDL US	VEDANTA LIMITED	IND	23.000	312.800	USD	268.314	0,00%	1,52%	1,52%
ABEV US	AMBEV SA	BRA	67.000	310.210	USD	266.092	0,00%	1,51%	1,51%
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	112.000	1.363.040	TRY	255.323	0,01%	1,45%	1,45%
GARAN TI	TURKIYE GARANTI BANKASI	TUR	155.500	1.303.090	TRY	244.093	0,00%	1,38%	1,38%
NED SJ	NEDBANK GROUP LTD	ZAF	15.400	3.843.532	ZAR	239.496	0,00%	1,36%	1,36%
BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	IDN	1.400.000	3.976.000.000	IDR	238.741	0,00%	1,35%	1,35%
SIM US	GRUPO SIMEC SAB DE CV	MEX	29.000	275.210	USD	236.070	0,02%	1,34%	1,34%
VIV US	TELEFONICA BRASIL SA	BRA	23.000	273.010	USD	234.183	0,00%	1,33%	1,33%
TTM US	TATA MOTORS LTD	IND	13.650	266.858	USD	228.905	0,00%	1,30%	1,30%
MTN SJ	MTN GROUP LTD	ZAF	33.000	3.560.700	ZAR	221.873	0,00%	1,26%	1,26%
SBS US	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	BRA	42.500	255.425	USD	219.098	0,01%	1,24%	1,24%
AKBNK TI	AKBANK TURK AS	TUR	1	8	TRY	2	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						17.143.849		97,22%	97,05%
1. DENARNA SREDSTVA						425.332		2,41%	2,41%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						425.332		2,41%	2,41%
8. TERJATVE						96.142		0,55%	0,54%
8.6 Terjatve za dividende						96.142		0,55%	0,54%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						1		0,00%	0,00%
SREDSTVA						17.665.323		100,17%	100,00%
Obveznosti						-545			
Pasivne časovne razmejitve						-30.030			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						17.634.748			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	162.173	460.673
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.295.013	7.424.745
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	143.176	10.550
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	8.600.362	7.895.967
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	9.745	6.145
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	8.612	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	808	871
	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	326	5.274
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	15.976	13.796
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	8.574.641	7.876.027
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	27.605.871	25.194.500
	b) Vplačani presežek enot premoženja	10.206	107.738
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-18.976.052	-17.887.473
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-65.384	461.261
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	8.600.362	7.895.967
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	8.610.184,9300	5.038.900,2360

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	1	0
2	Prihodki od dividend	226.727	128.434
3	Drugi finančni prihodki	23.321	54.983
4	Iztrženi dobički pri naložbah	77.204	24.547
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	533.377	488.630
6	Drugi prihodki	0	9
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	860.630	696.603
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-93.797	-71.940
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.417	-1.202
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-274	-263
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-770	-504
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-14.393	-17.366
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-91.771	-26.561
15	Iztržene izgube pri naložbah	-190.275	-11.704
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-526.817	-215.541
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-6.499	-5.586
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-926.014	-350.667
20	Čisti dobiček ali izguba	-65.384	345.936
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	3.536	44.224
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	6.669	-9.553

Struktura naložb podsklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški na dan 30. 6. 2018

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						8.295.013		96,74%	96,45%
AERO SG	AERODROM NIKOLA TESLA AD	SRB	23.000	38.387.000	RSD	323.777	0,07%	3,78%	3,76%
NIIS SG	NIS AD NOVI SAD	SRB	41.000	28.126.000	RSD	237.230	0,03%	2,77%	2,76%
GRNT MS	GD GRANIT AD SKOPJE	MKD	17.641	14.642.030	MKD	236.957	0,57%	2,76%	2,76%
TGAS SG	MESSER TEHNOGAS AD	SRB	2.456	27.752.800	RSD	234.082	0,24%	2,73%	2,72%
MYTIL GA	MYTILINEOS HOLDINGS SA	GRC	26.438	227.102	EUR	227.102	0,02%	2,65%	2,64%
CICG	CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	SVN	880	219.120	EUR	219.120	0,11%	2,56%	2,55%
PPIV MS	PRILEPSKA PIVARNICA PRILEP	MKD	290	12.760.000	MKD	206.499	0,73%	2,41%	2,40%
KMB MS	KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	MKD	2.400	12.600.000	MKD	203.910	0,11%	2,38%	2,37%
MTLC SG	METALAC AD	SRB	11.829	23.658.000	RSD	199.545	0,58%	2,33%	2,32%
KRKG	KRKA D.D.	SVN	3.450	199.410	EUR	199.410	0,01%	2,33%	2,32%
KMBN SG	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	SRB	12.180	23.629.200	RSD	199.302	0,07%	2,32%	2,32%
MTUR MS	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	MKD	2.558	12.278.400	MKD	198.705	0,57%	2,32%	2,31%
5MB BU	MONBAT AD	BGR	46.637	387.087	BGN	197.918	0,12%	2,31%	2,30%
JESV SG	JEDINSTVO SEVOJNO AD	SRB	4.529	22.645.000	RSD	191.000	1,49%	2,23%	2,22%
BESK MS	BETON SKOPJE	MKD	1.207	11.681.346	MKD	189.043	2,21%	2,20%	2,20%
SNP RE	OMV PETROM SA	ROU	2.750.000	881.375	RON	189.011	0,00%	2,20%	2,20%
RIVPRA CZ	VALAMAR RIVIERA	HRV	34.185	1.384.493	HRK	187.448	0,03%	2,19%	2,18%
BSNLR BT	BOSNALIJEK DD	BIH	30.000	360.300	BAM	184.218	0,39%	2,15%	2,14%
FITO SG	GALENKA FITOFARMACIJA AD	SRB	7.400	20.794.000	RSD	175.388	0,28%	2,05%	2,04%
3JR BU	SOPHARMA AD SOFIA	BGR	82.929	337.521	BGN	172.574	0,06%	2,01%	2,01%
ALFA SG	ALFA PLAM AD	SRB	585	19.890.000	RSD	167.763	0,33%	1,96%	1,95%
TLV RE	BANCA TRANSILVANIA SA	ROU	320.067	768.161	RON	164.732	0,01%	1,92%	1,92%
BHTSR BT	BH TELECOM D.D.	BIH	26.000	317.200	BAM	162.182	0,04%	1,89%	1,89%
PLAP ME	13 JUL PLANTAZE AD PODGORICA	MNE	1.370.235	161.688	EUR	161.688	0,76%	1,89%	1,88%
ADPLRA CZ	AD PLASTIK DD	HRV	6.000	1.179.000	HRK	159.626	0,14%	1,86%	1,86%
PLAGRA CZ	PLAVA LAGUNA D.D.	HRV	660	1.174.800	HRK	159.058	0,03%	1,85%	1,85%
EL RE	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRIC	ROU	75.000	738.000	RON	158.264	0,02%	1,85%	1,84%
TLKMRA BK	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	BIH	340.000	286.280	BAM	146.373	0,07%	1,71%	1,70%
ALK MS	ALKALOID SKOPJE	MKD	1.100	9.020.000	MKD	145.974	0,08%	1,70%	1,70%
ADRSPA CZ	ADRIS GRUPA DD	HRV	2.500	1.060.000	HRK	143.515	0,04%	1,67%	1,67%
KOEIRA CZ	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	HRV	1.535	1.020.775	HRK	138.204	0,06%	1,61%	1,61%
BIO RE	BIOFARM BUCURESTI	ROU	1.819.686	633.251	RON	135.800	0,18%	1,58%	1,58%
TUPRS TI	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	TUR	6.500	702.000	TRY	131.498	0,00%	1,53%	1,53%
IMPL SG	IMPOL SEVAL AD	SRB	5.110	15.524.180	RSD	130.939	0,54%	1,53%	1,52%
HTRA CZ	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRV	6.400	966.400	HRK	130.842	0,01%	1,53%	1,52%
PODRRA CZ	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HRV	3.000	966.000	HRK	130.788	0,04%	1,53%	1,52%
ENHL SG	ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD	SRB	21.465	15.240.150	RSD	128.544	0,20%	1,50%	1,49%
TCELL TI	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TUR	56.000	681.520	TRY	127.661	0,00%	1,49%	1,48%
ACIRA CZ	ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB DD	HRV	170	858.500	HRK	116.233	0,15%	1,36%	1,35%

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
ATGRRR CZ	ATLANTIC GRUPA DD	HRV	850	828.750	HRK	112.206	0,03%	1,31%	1,30%
GARAN TI	TURKIYE GARANTI BANKASI	TUR	70.000	586.600	TRY	109.881	0,00%	1,28%	1,28%
ERNTRA CZ	ERICSSON NIKOLA TESLA DD	HRV	770	804.650	HRK	108.943	0,06%	1,27%	1,27%
KRASRA CZ	KRAS DD/CROATIA	HRV	1.900	756.200	HRK	102.383	0,14%	1,19%	1,19%
MPT MS	MAKPETROL AD SKOPJE	MKD	145	6.090.000	MKD	98.556	0,13%	1,15%	1,15%
JPESR BT	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.	BIH	21.658	190.374	BAM	97.337	0,07%	1,14%	1,13%
STB MS	STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	MKD	6.000	6.000.000	MKD	97.100	0,03%	1,13%	1,13%
PETG	PETROL D.D. LJUBLJANA	SVN	275	95.975	EUR	95.975	0,01%	1,12%	1,12%
BIGFRK3 BT	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIH	100.000	187.000	BAM	95.612	0,94%	1,12%	1,11%
TEL MS	MAKEDONSKI TELEKOM AD - SKOPJE	MKD	14.737	4.052.675	MKD	65.586	0,02%	0,76%	0,76%
OPAP GA	OPAP SA	GRC	5.000	48.400	EUR	48.400	0,00%	0,56%	0,56%
NOVBRE BK	NOVA BANKA AD	BIH	135.940	74.767	BAM	38.228	0,11%	0,45%	0,44%
ZPTPRB BK	ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTEK FOND AD BANJA LUKA	BIH	30.944	15.472	BAM	7.911	0,42%	0,09%	0,09%
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	TUR	1	11	TRY	2	0,00%	0,00%	0,00%
ISCTR TI	TURKIYE IS BANKASI AS	TUR	0	1	TRY	0	0,00%	0,00%	0,00%
FTRPUA BK	DUIF KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA	BIH	30.944	271.069	BAM	138.596	0,42%	1,62%	1,61%
OPTPUA BK	DUIF KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA	BIH	52.415	223.288	BAM	114.165	1,63%	1,33%	1,33%
MMSPUA BK	DUIF KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA	BIH	30.944	102.115	BAM	52.211	0,42%	0,61%	0,61%
PREMOŽENJE SKUPAJ						8.295.013		96,74%	96,45%
1. DENARNA SREDSTVA						162.173		1,89%	1,89%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						162.173		1,89%	1,89%
8. TERJATVE						143.176		1,67%	1,66%
8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe						30.222		0,35%	0,35%
8.6 Terjatve za dividende						112.954		1,32%	1,31%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						8.600.362		100,30%	100,00%
Obveznosti						-9.745			
Pasivne časovne razmejitve						-15.976			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						8.574.641			

Računovodski izkazi podsklada NLB Skladi – ZDA delniški

Bilanca stanja podsklada NLB Skladi - ZDA delniški na dan 30. 6. 2018

		v EUR	
		30. 6. 2018	31. 12. 2017
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	202.127	238.195
2.	Depoziti pri bankah in posojila	120.000	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	6.239.156	5.428.948
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	2.632	2.691
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	6.563.916	5.669.835
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	10.723	695
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	570	300
	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	10.152	396
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	9.866	8.353
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.543.328	5.660.787
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.288.795	3.737.590
	b) Vplačani presežek enot premoženja	27.711	-12.404
	c) Presežek iz prevrednotenja	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.206.825	1.691.068
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	19.997	244.532
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	6.563.916	5.669.835
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0
	Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja	857.758,8555	747.517,9246

Izkaz poslovnega izida podsklada NLB Skladi - ZDA delniški v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

		v EUR	
		1. 1. 2018 – 30. 6. 2018	1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
1	Prihodki od obresti	1	1
2	Prihodki od dividend	43.453	38.942
3	Drugi finančni prihodki	287.116	79.225
4	Iztrženi dobički pri naložbah	38.471	154.668
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	304.161	430.727
6	Drugi prihodki	0	15.377
7	Skupaj prihodki (od 1 do 6)	673.202	718.941
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-54.357	-48.512
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.056	-1.043
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	-245	-209
11	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	-461	-404
12	Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.134	-4.209
13	Odhodki za obresti	0	0
14	Drugi finančni odhodki	-89.304	-430.247
15	Iztržene izgube pri naložbah	-27.312	-117.509
16	Neiztržene izgube pri naložbah	-477.637	-122.111
17	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18	Drugi odhodki	-698	-16.528
19	Skupaj odhodki (od 8 do 18)	-653.205	-740.773
20	Čisti dobiček ali izguba	19.997	-21.832
21	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	23.610	24.303
22	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	4.101	-22.302

Struktura naložb podsklada NLB Skladi – ZDA delniški na dan 30. 6. 2018

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						120.000		1,83%	1,83%
BKS ODP	BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	SVN		120.000	EUR	120.000		1,83%	1,83%
3. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP						6.239.156		95,35%	95,05%
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	USA	1.600	276.560	USD	237.228	0,00%	3,63%	3,61%
MSFT US	MICROSOFT CORP	USA	2.700	266.247	USD	228.381	0,00%	3,49%	3,48%
GOOGL US	ALPHABET INC	USA	227	256.326	USD	219.871	0,00%	3,36%	3,35%
UTX US	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USA	2.000	250.060	USD	214.496	0,00%	3,28%	3,27%
HD US	HOME DEPOT INC	USA	1.200	234.120	USD	200.823	0,00%	3,07%	3,06%
TXT US	TEXTRON INC	USA	3.500	230.685	USD	197.877	0,00%	3,02%	3,01%
ABT US	ABBOTT LABORATORIES	USA	3.700	225.663	USD	193.569	0,00%	2,96%	2,95%
TD US	THE TORONTO-DOMINION BANK	CAN	3.800	219.868	USD	188.598	0,00%	2,88%	2,87%
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC.	USA	800	218.856	USD	187.730	0,00%	2,87%	2,86%
DHR US	DANAHER CORP	USA	2.200	217.096	USD	186.221	0,00%	2,85%	2,84%
GS US	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	950	209.542	USD	179.741	0,00%	2,75%	2,74%
ORCL US	ORACLE CORP	USA	4.700	207.082	USD	177.631	0,00%	2,71%	2,71%
IBM US	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USA	1.450	202.565	USD	173.756	0,00%	2,66%	2,65%
FDX US	FEDEX CORP	USA	890	202.083	USD	173.343	0,00%	2,65%	2,64%
CMI US	CUMMINS INC	USA	1.500	199.500	USD	171.127	0,00%	2,62%	2,61%
DFS US	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USA	2.800	197.148	USD	169.110	0,00%	2,58%	2,58%
CVS US	CVS HEALTH CORPORATION	USA	3.000	193.050	USD	165.594	0,00%	2,53%	2,52%
PNC US	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	USA	1.400	189.140	USD	162.241	0,00%	2,48%	2,47%
SYMC US	SYMANTEC CORP	USA	9.000	185.850	USD	159.418	0,00%	2,44%	2,43%
AMGN US	AMGEN INC	USA	1.000	184.590	USD	158.338	0,00%	2,42%	2,41%
USB US	US BANCORP	USA	3.600	180.072	USD	154.462	0,00%	2,36%	2,35%
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	USA	4.000	172.120	USD	147.641	0,00%	2,26%	2,25%
DIS US	WALT DISNEY CO/THE	USA	1.600	167.696	USD	143.846	0,00%	2,20%	2,19%
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	800	165.712	USD	142.144	0,00%	2,17%	2,17%
AAPL US	APPLE INC	USA	800	148.088	USD	127.027	0,00%	1,94%	1,94%
COP US	CONOCOPHILLIPS	USA	2.100	146.202	USD	125.409	0,00%	1,92%	1,91%
PFE US	PFIZER INC	USA	4.000	145.120	USD	124.481	0,00%	1,90%	1,90%
CVX US	CHEVRON CORP	USA	1.100	139.073	USD	119.294	0,00%	1,82%	1,82%
KMI US	KINDER MORGAN INC	USA	7.800	137.826	USD	118.224	0,00%	1,81%	1,80%
PPG US	PPG INDUSTRIES INC	USA	1.300	134.849	USD	115.671	0,00%	1,77%	1,76%
AGN US	ALLERGAN PLC	USA	800	133.376	USD	114.407	0,00%	1,75%	1,74%
AIG US	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USA	2.500	132.550	USD	113.699	0,00%	1,74%	1,73%
XOM US	EXXON MOBIL CORP	USA	1.600	132.368	USD	113.543	0,00%	1,74%	1,73%
WDC US	WESTERN DIGITAL CORP	USA	1.600	123.856	USD	106.241	0,00%	1,62%	1,62%
SPG US	SIMON PROPERTY GROUP INC	USA	700	119.133	USD	102.190	0,00%	1,56%	1,56%
CMCSA US	COMCAST CORP	USA	3.600	118.116	USD	101.318	0,00%	1,55%	1,54%
MET US	METLIFE INC	USA	2.300	100.280	USD	86.018	0,00%	1,31%	1,31%
PEP US	PEPSICO INC	USA	750	81.653	USD	70.040	0,00%	1,07%	1,07%
KO US	COCA-COLA CO	USA	1.800	78.948	USD	67.720	0,00%	1,03%	1,03%
EIX US	EDISON INTERNATIONAL	USA	1.100	69.597	USD	59.699	0,00%	0,91%	0,91%

WHR US	WHIRLPOOL CORP	USA	450	65.804	USD	56.445	0,00%	0,86%	0,86%
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC (NE)	USA	1.300	65.403	USD	56.101	0,00%	0,86%	0,85%
SBUX US	STARBUCKS CORP	USA	1.200	58.620	USD	50.283	0,00%	0,77%	0,77%
PG US	PROCTER & GAMBLE CO	USA	600	46.836	USD	40.175	0,00%	0,61%	0,61%
F US	FORD MOTOR CO	USA	4.000	44.280	USD	37.983	0,00%	0,58%	0,58%
PREMOŽENJE SKUPAJ						6.359.156		97,19%	96,88%
1. DENARNA SREDSTVA						202.127		3,09%	3,08%
1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada						202.127		3,09%	3,08%
8. TERJATVE						2.632		0,04%	0,04%
8.6 Terjatve za dividende						2.632		0,04%	0,04%
9 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE						0		0,00%	0,00%
SREDSTVA						6.563.916		100,31%	100,00%
Obveznosti						-10.723			
Pasivne časovne razmejitve						-9.866			
Čista vrednost sredstev (ČVS)						6.543.328			

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 2018 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 2018.

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 nezakonitosti.

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

Ljubljana, 20. 7. 2018



dr. Aleksandra Brdar Turk, FRM
članica uprave



mag. Kruno Abramovič, CFA
predsednik uprave