



Polletno poročilo 2007
NLB Skladi -
Visoka tehnologija

New Zakaj

NLB  Skladi

Polletno poročilo vzajemnega sklada

NLB Skladi – Visoka tehnologija

za prvo polletje 2007

KAZALO

| | |
|--|---|
| Predstavitev vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija | 2 |
| Računovodski izkazi | 3 |
| Priloge k računovodskim izkazom | 5 |

Predstavitev vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija

Investicijski sklad NLB Skladi – Visoka tehnologija je namenski vzajemni sklad. Vlagatelj lahko pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada pri družbi za upravljanje ali pri osebi, ki po pooblastilu družbe za upravljanje opravlja storitve prodaje in trženja investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Zbrana denarna sredstva se nalagajo v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe, ki jih v prospektu z vključenimi pravili upravljanja opredeljuje naložbena politika vzajemnega sklada. Vlagatelju, ki je vplačal nakupno vrednost investicijskega kupona vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija, je tako zagotovljena razpršenost naložb v skladu z naložbeno politiko vzajemnega sklada.

Vzajemni sklad NLB Skladi – Visoka tehnologija upravlja družba za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Trg republike 3, Ljubljana (v nadaljevanju: družba za upravljanje).

Pravila upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., ki upravlja vzajemni sklad NLB Skladi – Visoka tehnologija, in imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija. Pravila upravljanja so sestavni del prospekta vzajemnega sklada in so na razpolago vlagateljem v investicijske kupone vzajemnega sklada 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 prodaje in trženja investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

Pravila upravljanja vzajemnega sklada veljajo od 16. decembra 2005, ko je družba za upravljanje prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 27/81/AG/05, 82/81/AG/05, 74/81/AG/05 (913), 27/82/AG/05, 82/82/AG/05, 74/82/AG/05, 27/83/AG/05, 82/83/AG/05, 74/83/AG/05, 27/84/AG/05, 82/84/AG/05, 74/84/AG/05 in 79A/55/AG-05-(914) z dne 14. decembra 2005, s katero je družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., izdala soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija.

Družba za upravljanje je pričela s prodajo investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija 16. januarja 2006.

Polletno poročilo vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija je izdelano v skladu z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 - odločba US, 28/06 - ZTVP-1B in 114/06-ZUE), sklepom o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list, št. 73/06) in slovenskimi računovodskimi standardi ter drugimi predpisi.

Polletno poročilo vzajemnega 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 prodaje in trženja investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod polletnega poročila vzajemnega sklada.

Polletno poročilo vzajemnega sklada je na razpolago javnosti tudi na spletni strani <http://www.nlbskladi.si/>.

Računovodski izkazi

Bilanca stanja na dan 30. 6. 2007 in 30. 6. 2006

| | v EUR | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 30. 6. 2007 | 30. 6. 2006 |
| I. SREDSTVA | | |
| 1. Denarna sredstva | 84.292 | 48.037 |
| 2. Depoziti pri bankah in posojila | 0 | 0 |
| 3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev | 1.314.082 | 830.269 |
| 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 | 80 | 44.737 |
| 9. Aktivne časovne razmejitev | 0 | 0 |
| Skupaj sredstva (od 1 do 9) | 1.398.454 | 923.043 |
| Zunajbilančna sredstva | 0 | 0 |
| II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | |
| 1. Poslovne obveznosti | 34.693 | 23.731 |
| a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov | 30.966 | 21.057 |
| b) Obveznosti iz upravljanja | 2.696 | 2.590 |
| c) Obveznosti za plačilo davkov | 0 | 0 |
| č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja | 0 | 0 |
| d) Druge poslovne obveznosti | 1.031 | 84 |
| 2. Finančne obveznosti | 0 | 0 |
| 3. Pasivne časovne razmejitev | 2.024 | 1.812 |
| 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja | 1.361.737 | 897.500 |
| a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja | 1.294.883 | 987.683 |
| b) Vplačani presežek enot premoženja | -6.865 | 0 |
| c) Presežek iz prevrednotenja | 0 | 0 |
| č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj | -596 | 0 |
| d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja | 74.315 | -90.183 |
| Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) | 1.398.454 | 923.043 |
| Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev | 0 | 0 |
| Število enot premoženja v obtoku na zadnji dan obdobja | 310.307,5867 | 238.125,3297 |

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 in v obdobju od 16. 1. 2006 do 30. 6. 2006

| | v EUR | |
|--|--------------------------|---------------------------|
| | 1. 1. 2007 – 30. 6. 2007 | 16. 1. 2006 – 30. 6. 2006 |
| 1 Prihodki od obresti | 8.011 | 14.407 |
| 2 Prihodki od dividend | 11.480 | 4.680 |
| 3 Drugi finančni prihodki | 0 | 0 |
| 4 Iztrženi dobički pri naložbah | 19.142 | 6.451 |
| 5 Neiztrženi dobički pri naložbah | 116.972 | 22.535 |
| 6 Drugi prihodki | 0 | 169 |
| 7 Skupaj prihodki (od 1 do 6) | 155.605 | 48.241 |
| 8 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje | -12.406 | -7.279 |
| 9 Odhodki v zvezi z banko skrbnico | -1.241 | -728 |
| 10 Odhodki v zvezi z revidiranjem | -2.417 | -1.812 |
| 11 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov | -659 | 0 |
| 12 Odhodki v zvezi s trgovanjem | -1.383 | -2.166 |
| 13 Odhodki za obresti | -29.730 | -31.069 |
| 14 Drugi finančni odhodki | 0 | 0 |
| 15 Iztržene izgube pri naložbah | -2.266 | -11.200 |
| 16 Neiztržene izgube pri naložbah | -30.235 | -83.046 |
| 17 Odhodki iz naslova slabitve naložb | 0 | 0 |
| 18 Drugi odhodki | -952 | -1.123 |
| 19 Skupaj odhodki (od 8 do 18) | -81.290 | -138.424 |
| 20 Čisti dobiček ali izguba | 74.315 | -90.183 |
| 21 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja | -8.547 | 6.400 |
| 22 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja | 1.682 | -356 |

Priloge k računovodskim izkazom

POJASNILA POSAMEZNIH REŠITEV IN VREDNOTENJ

Rešitve in vrednotenja finančnih naložb vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija se ne razlikujejo v primerjavi s preteklim letom.

Polletni računovodski izkazi vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija so nerevidirani.

Računovodski izkazi

Uprava družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., potrjuje računovodske izkaze vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija za prvo polletje 2007 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 2007.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonnosti.

Uprava potrjuje, da je poslovanje vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe vzajemnega sklada NLB Skladi – Visoka tehnologija usklajene z določbami omenjenega zakona.

Ljubljana, 26. 7. 2007



Bachtiar Djalil
član uprave



mag. Robert Kleindienst
predsednik uprave