

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



	Podsklad	Benchmark*
Od začetka	-29,88%	-12,02%
Tekoče leto	6,60%	12,74%
12 mesecev	6,60%	12,74%
36 mesecev	-30,17%	-16,08%
VEP na zadnji dan v mesecu (v €)		
	2,93	
Čista vrednost sredstev (ČVS) na zadnji dan v mesecu (v €)		
	417.514,77	
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih		
	0,239%	
Standardni odklon tedenskih donosov za zadnjih 12 mesecev		
	2,866%	

Osebna izkaznica

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

Vrsta investicijskega sklada:	Delniški podsklad krovnega sklada NFD
Regijska usmerjenost:	Vse regije
Sektorska usmerjenost:	Zdravstvo
Podsektorji:	Farmacija, Biotehnologija, Medicinski pripomočki...
Primerjalni indeks/benchmark:	S&P Global 1200/Healthcare v €
PROVIZIJE	
Najvišji vstopni stroški:	3%**
Najvišji izstopni stroški:	0%
Prestopna provizija:	največ 1%
Upravljalška provizija:	2% od povprečne letne ČVS
OSTALE POMEMBNE ZNAČILNOSTI	
Začetek poslovanja:	8. maj 2006
Začetna VEP:	4,17 €
Najmanjše možno vplačilo:	1 enota
Najmanjše možno vplačilo pri rednem varčevanju (leto/četrletje/mesec):	480 € / 120 € / 40 €
Skrbniška banka:	Banka Koper d.d.
Revizijska hiša:	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
**Vstopni stroški se nad določenimi zneski znižujejo. V času promocijskih akcij se vstopni stroški znižajo oziroma jih ni.	

10 največjih naložb

Oznaka	Ime	Država	Panoga	Delež
ROG VX Equity	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE	Švica	Farmacija	4,85%
ABT US Equity	ABBOTT LABORATORIES	ZDA	Farmacija	4,76%
MRK US Equity	MERCK & CO. INC.	ZDA	Farmacija	4,72%
GSK LN Equity	GLAXOSMITHKLINE PLC	Velika Britanija	Farmacija	4,64%
LLY US Equity	ELI LILLY & CO	ZDA	Farmacija	4,61%
KRKG SV Equity	KRKA	Slovenija	Farmacija	4,60%
CAH US Equity	CARDINAL HEALTH INC	ZDA	Farmacija	4,57%
PFE US Equity	PFIZER INC	ZDA	Farmacija	4,54%
AZN LN Equity	ASTRAZENECA PLC	Velika Britanija	Farmacija	4,32%
SAN FP Equity	SANOFI-AVENTIS	Francija	Farmacija	4,22%

Naložbena politika

VRSTA NALOŽB

Najmanj 75 % delnic; preostali del naložb Podsklada bodo predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah.

TRGI

Severna Amerika (ZDA, Kanada)
Evropa (Velika Britanija, Nemčija, Francija, Švica,...)
Azija (Japonska, J. Koreja, Kitajska, Singapur, Indija,...)
Srednja in Južna Amerika (Mehika, Brazilija, Argentina,...)
Afrika in Bližnji vzhod (JAR, Izrael, Egipt,...)
Avstralija

STRATEGIJA

Cilj Podsklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem strukture in naložb Podsklada, glede na aktualne gospodarske dogodke in priložnosti, ob hkratnem upoštevanju čim manjšega tveganja. Primerno obdobje za investiranje je med 3 in 5 let.

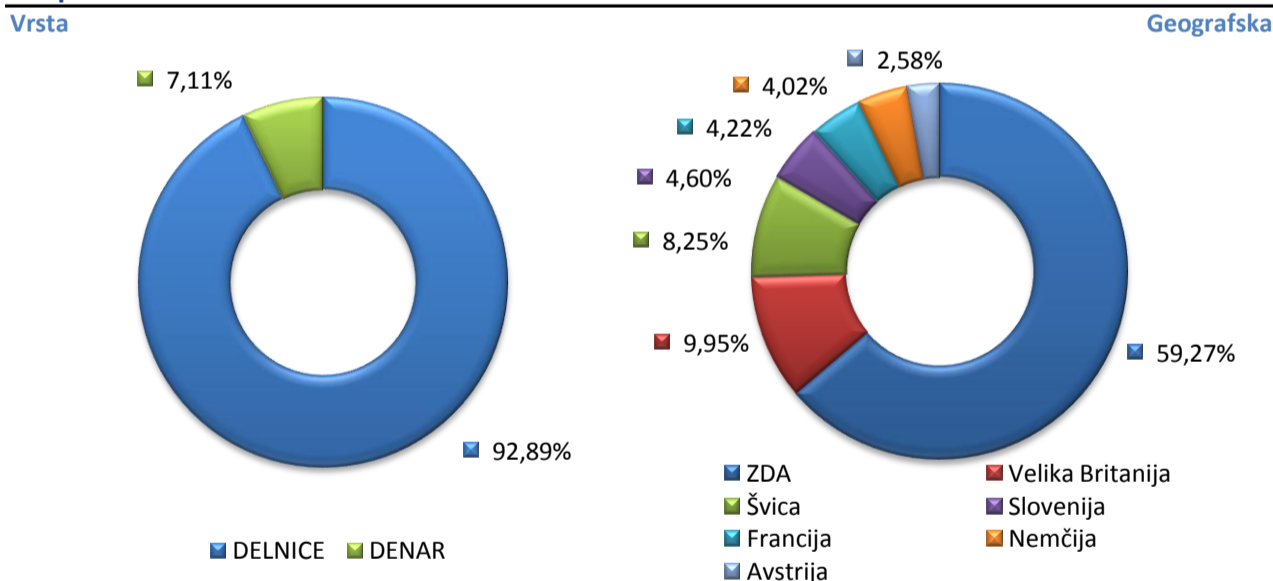
ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV

30 - 60

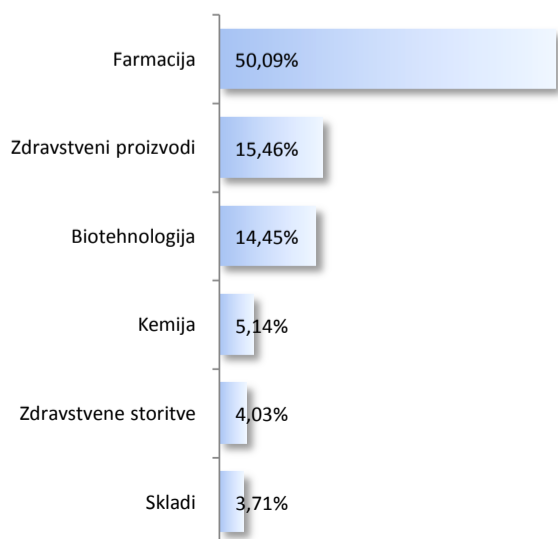
IZPOSTAVLJENOST POSAMEZNEGA VP V PODSKLADU

Do 5% sredstev Podsklada, izjemoma do 10% vrednosti Podsklada.

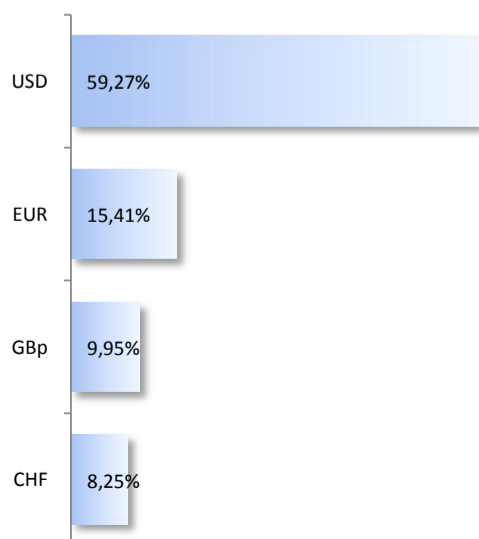
Razpršenost naložb



Panožna



Valutna



NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, Trdinova 4 (v nadaljevanju NFD DZU), upravlja Krovni sklad NFD s podskladi: NFD Evro/Amerika, delniški podsklad, NFD Obvezniški, obvezniški podsklad, NFD Finance, delniški podsklad, NFD Zdravstvo, delniški podsklad, NFD IT, delniški podsklad, NFD Energija, delniški podsklad, NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad in NFD Novi trgi, delniški podsklad. Poslovanje investicijskih skladov v upravljanju NFD DZU nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada NFD, izvlečke prospektov podskladov, zadnja objavljena letna in polletna poročila krovnega sklada lahko vsi zainteresirani brezplačno dobijo med delovnim časom na vseh vpisnih mestih ter v elektronski obliki na spletni strani www.nfd.si. Pretekli donosi ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Naložba v investicijski sklad ni bančna naložba, zato ni vključena v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge, zbrane pri bankah in hranilnicah. Ocena tveganosti podskladov NFD Finance, delniški podsklad, NFD Zdravstvo, delniški podsklad, NFD IT, delniški podsklad, NFD Energija, delniški podsklad, NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad in NFD Novi trgi, delniški podsklad, je 9, podsklada NFD Evro/Amerika, delniški podsklad, 7 in podsklada NFD Obvezniški, obvezniški podsklad, 3, pri čemer v skladu z lestvico, ki jo je pripravilo Združenje družb za upravljanje – GIZ, ocena 1 pomeni zelo nizko tvegano naložbo, ocena 5 srednje tvegano naložbo, ocena 10 pa visoko tvegano naložbo. Najvišji vstopni stroški podsklada NFD Obvezniški znašajo 1 % vrednosti investicijskega kupona, medtem ko najvišji vstopni stroški za vse ostale podsklade Krovnega sklada NFD znašajo 3 % vrednosti investicijskega kupona. Izstopnih stroškov NFD DZU ne zaračunava. Navedeni vstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.