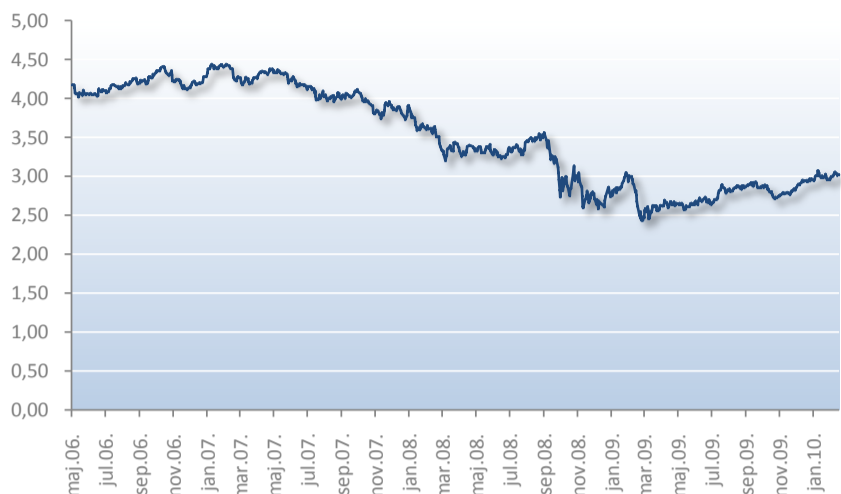


### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



|  | Podsklad   | Benchmark* |
|--|------------|------------|
| Od začetka   | -27,63%    | -8,41%     |
| Tekoče leto  | 3,20%      | 4,10%      |
| 12 mesecev   | 12,73%     | 23,47%     |
| 36 mesecev   | -31,01%    | -15,02%    |
| VEP na zadnji dan v mesecu (v €)                           |            |            |
|  | 3,02       |            |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) na zadnji dan v mesecu (v €) |            |            |
|  | 430.005,32 |            |
| Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih          |            |            |
|  | 0,139%     |            |
| Standardni odklon tedenskih donosov za zadnjih 12 mesecev  |            |            |
|  | 2,672%     |            |

### 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 €                      |
| <b>PROVIZIJE</b>   |   |
| Najvišji vstopni stroški:  | 3%**  |
| Najvišji izstopni stroški:   | 0%  |
| Prestopna provizija:   | največ 1%   |
| Upravljalška provizija:  | 2% od povprečne letne ČVS                           |
| <b>OSTALE POMEMBNE ZNAČILNOSTI</b>                                     |   |
| 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 |
|----------------|-----------------------------|------------------|-----------|-------|
| CAH US Equity  | CARDINAL HEALTH INC         | ZDA              | Farmacija | 4,97% |
| MRK US Equity  | MERCK & CO. INC.            | ZDA              | Farmacija | 4,91% |
| ROG VX Equity  | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE  | Švica            | Farmacija | 4,87% |
| LLY US Equity  | ELI LILLY & CO              | ZDA              | Farmacija | 4,57% |
| PFE US Equity  | PFIZER INC                  | ZDA              | Farmacija | 4,51% |
| KRKG SV Equity | KRKA                        | Slovenija        | Farmacija | 4,50% |
| AZN LN Equity  | ASTRAZENECA PLC             | Velika Britanija | Farmacija | 4,13% |
| GSK LN Equity  | GLAXOSMITHKLINE PLC         | Velika Britanija | Farmacija | 4,12% |
| SAN FP Equity  | SANOFI-AVENTIS              | Francija         | Farmacija | 4,00% |
| IBB US Equity  | ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | ZDA              | Skladi    | 4,00% |

### 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.

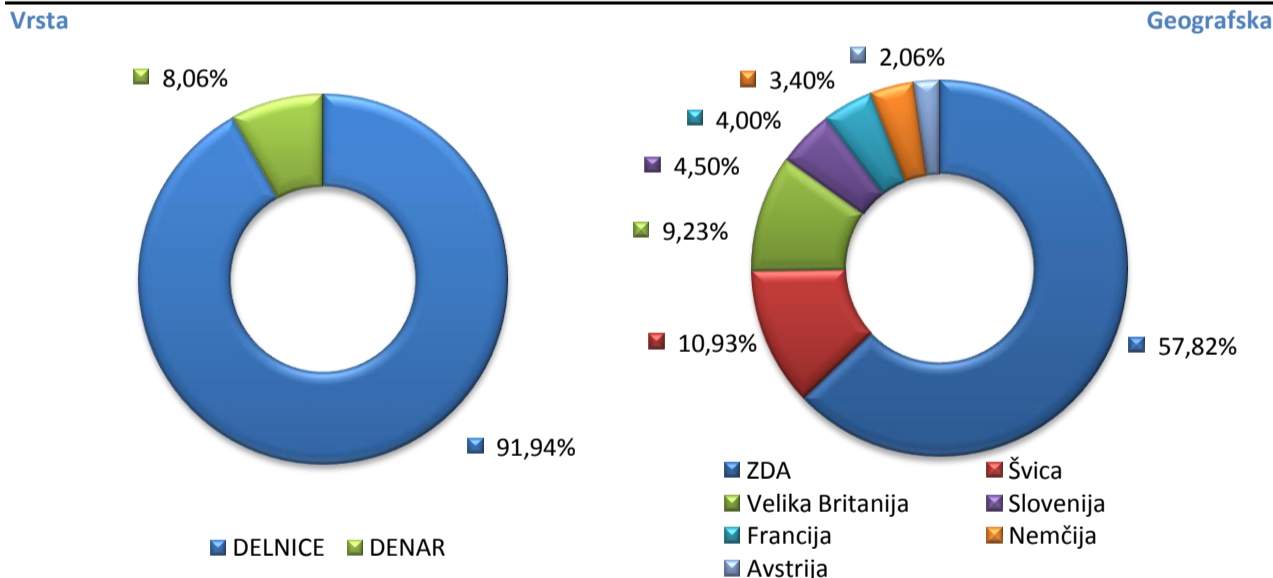
#### ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV

30 - 60

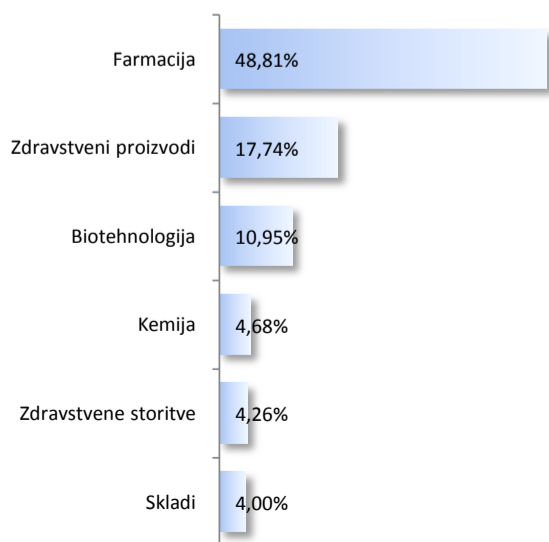
#### IZPOSTAVLJENOST POSAMEZNEGA VP V PODSKLADU

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

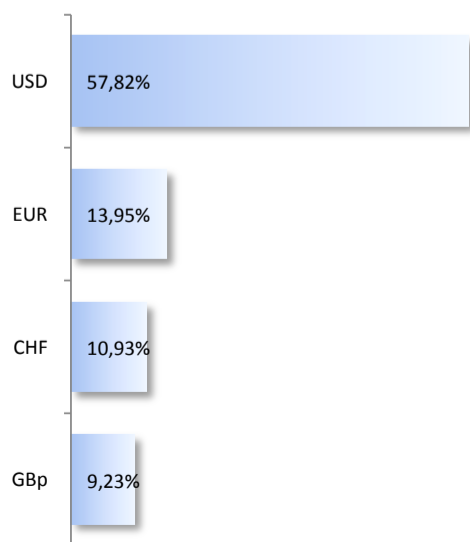
### Razpršenost naložb



### 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.