

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA
za upravljanje investicijskih skladov d. o. o., Ljubljana, Trdinova 4

Obvestilo o izvedbi skupnega ovrednotenja naložb NFD 1, delniškega podsklada Krovnega sklada NFD in odpisu obveznosti za izplačilo dividend investicijske družbe

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana (v nadaljevanju NFD d. o. o.), ki upravlja NFD 1, delniški podsklad (v nadaljevanju NFD 1), na podlagi 221. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da je dne 24. 11. 2011 izvedla skupno ovrednotenje finančne naložbe NFD 1 v delnice družbe Nova Ljubljanska banka d. d. z oznako NLB, zaradi česar se je vrednost naložb NFD 1 v delnice omenjene družbe znižala za 355.571,10 EUR. Istočasno se je izvedel odpis obveznosti do delničarjev zaradi zastaranja njihovih terjatev za izplačilo dividend investicijske družbe za leto 2005 v višini 196.233,90 EUR, kar vpliva na povečanje čiste vrednosti sredstev NFD 1. Skupni učinek je zmanjšal vrednost enote premoženja za 0,15%.

To obvestilo bo od dne javne objave v časopisu Delo do nadaljnjega objavljeno na spletni strani NFD d. o. o., www.nfd.si v rubriki javne objave.

Ljubljana, 25. 11. 2011

Uprava NFD d. o. o.