

Družba za upravljanje:

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	28.2.2007	31.1.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	4,34 EUR	4,44 EUR
Cista vrednost sredstev (CVS)	3.167.142,08 EUR	3.045.564,37 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	-	-
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	-	-

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

v zadnjem mesecu	-2,15%
od začetka koledarskega leta	0,67%
v zadnjih 12 mesecih	4,18%
v zadnjih 24 mesecih	/
v zadnjih 36 mesecih	/

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

Najvišji vstopni stroški: 3,00 %	Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo.
Najvišji izstopni stroški: 1,00%	

Neto vplačila investicijskih kuponov*

Februar 2007	167.745,67 EUR
Leto 2007	338.197,87 EUR

*brez vstopnih in z izstopnimi stroški

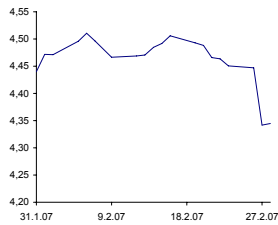
Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (28.2.2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 AZN US	AstraZeneca PLC	Združeno kraljestvo	2,95%
2 SNV LN	Smith & Nephew PLC	Združeno kraljestvo	2,87%
3 SAN FP	Sanofi-Aventis	Francija	2,63%
4 GSK US	GlaxoSmithKline PLC	Združeno kraljestvo	2,61%
5 RO SW	Roche Holding AG	Švica	2,54%
6 BAX US	Baxter International Inc	ZDA	2,47%
7 PFE US	Pfizer Inc	ZDA	2,46%
8 WLP US	WellPoint Inc	ZDA	2,45%
9 4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Japonska	2,42%
10 NOVN VX	Novartis AG	Švica	2,40%
11 UNH US	Unitedhealth Group Inc	ZDA	2,36%
12 MFC CN	Manulife Financial Corp	Kanada	2,33%
13 ABT US	Abbott Laboratories	ZDA	2,28%
14 MDT US	Medtronic Inc	ZDA	2,27%
15 DNA US	Genentech Inc	ZDA	2,24%
16 ATLN SW	Actelion Ltd	Švica	2,15%
17 MRK GR	Merck KGaA	Nemčija	2,14%
18 PRU US	Prudential Financial Inc	ZDA	2,14%
19 NOV OB DC	Novo-Nordisk A/S	Danska	2,13%
20 MRK US	Merck & Co Inc	ZDA	2,13%
21 8795 JP	T&D Holdings Inc	Japonska	2,12%
22 WYE US	Wyeth	ZDA	2,09%
23 ACL US	Alcon Inc	Švica	2,05%
24 4568 JP	Daiichi Sankyo Co Ltd	Japonska	2,04%
25 BMY US	Bristol-Myers Squibb Co	ZDA	1,97%
26 LGEN LN	Legal & General Group PLC	Združeno kraljestvo	1,94%
27 JNJ US	Johnson & Johnson	ZDA	1,92%
28 AMGN US	Amgen Inc	ZDA	1,92%
29 4503 JP	Astellas Pharma Inc	Japonska	1,85%
30 ALT GY	Altana AG	Nemčija	1,85%
Skupaj največjih 30 naložb			67,72%
Skupaj ostale naložbe			21,13%
SKUPAJ			88,85%

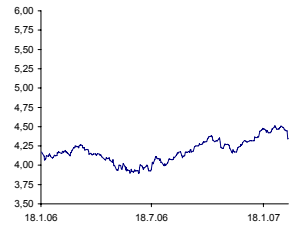
Gibanje vrednosti enote premoženja

Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada so objavljeni vsak delovni dan v Časniku Finance in na spletni strani družbe NLB Skladi www.nlbskladi.si.

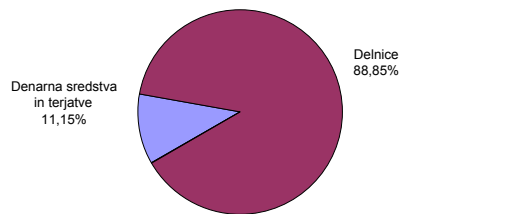
V zadnjem mesecu



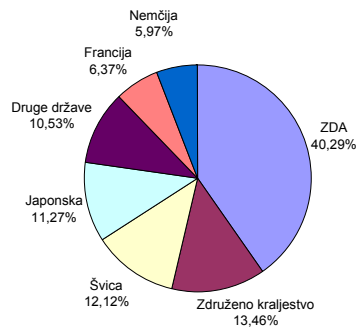
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



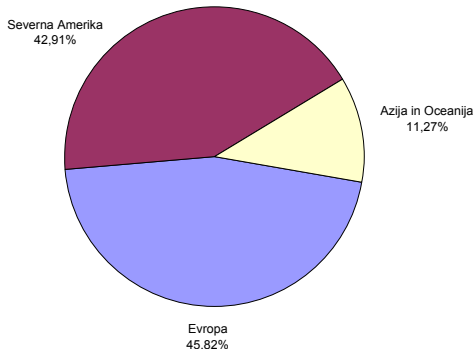
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



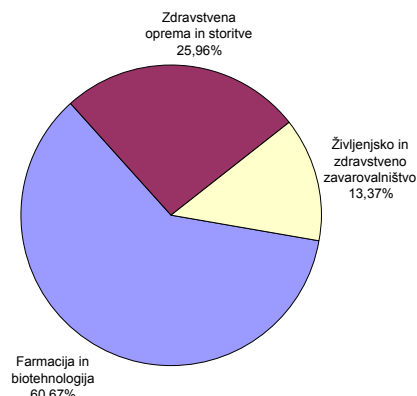
Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Panožna sestava sestava naložb v delnice



PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu februarju znašala -2,15 %. V mesecu februarju je med naložbami vzajemnega sklada najbolj porasel tečaj delnice družbe T&D Holdings Inc (8795 JP; +13,92 %). Rast tečaja je posledica dobrih napovedi poslovnih rezultatov za naslednje leto. Najmanj donosna je bila v istem obdobju delnica družbe Boston Scientific Corp (BSX US; -13,32 %). Padec tečaja je posledica možnosti, da ameriški program Medicare preneha plačevati prispevke k določenim srčnim zaklopkam tega proizvajalca. V mesecu februarju so bile v celoti prodane naložbe v delnice družb Nobel Biocare (NOBE VX), Chugai Pharmaceutical Co Ltd (4519 JP) in Sonic Healthcare Ltd (SHL AU), kupljene pa delnice družb Daiichi Sankyo Co Ltd (4568 JP), Alcon Inc (ACL US) ter Olympus Corporation (7733 JP).

Opozorilo vlagateljem:

Vpogled v metodologijo izračunov vseh podatkov je možen na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Pri preračunu tolaških zneskov v eure je uporabljen tečaj zamenjave (1 € = 239,64 SIT).