

NLB Skladi

NLB Skladi - Naravni viri

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (28. september 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	28.9.2007	31.8.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	5,81 EUR	5,37 EUR
Število enot premoženja	1.201.209,98	1.142.302,44
Čista vrednost sredstev (ČVS)	6.942.899,19 EUR	6.123.729,63 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,608%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	2,326%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	23,38%
v zadnjih 12 mesecih	34,73%
v zadnjih 24 mesecih	7
v zadnjih 36 mesecih	7

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:	Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Naravni viri.
Najvišji vstopni stroški: 3,00 %	
Najvišji izstopni stroški: 1,00%	

Neto vplačila investicijskih kuponov*

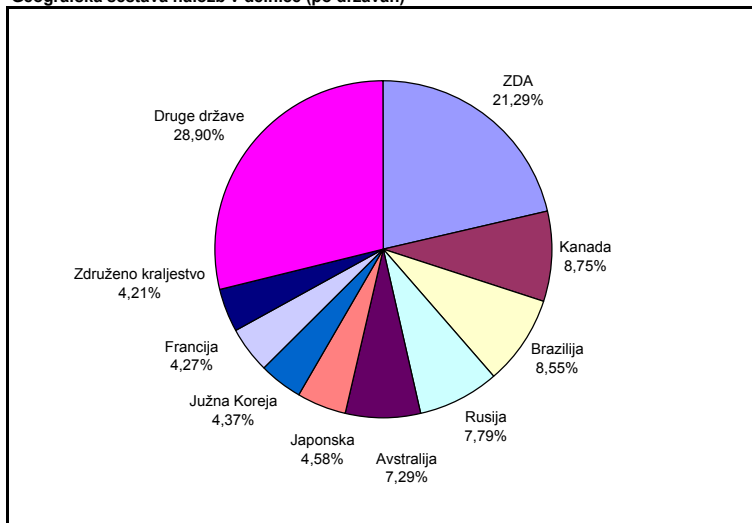
september 2007	332.652,08 EUR
leto 2007	2.580.213,43 EUR

*brez vstopnih in z izstopnimi stroški

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (28. 9. 2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 RIO US	Cia Vale do Rio Doce	Brazzilija	3,72%
2 XTA LN	Xstrata PLC	Švica	3,36%
3 BHP US	BHP Billiton Ltd	Avstralija	3,15%
4 PTR US	PetroChina Co Ltd	Kitajska	2,96%
5 HBM CN	Hudbay Minerals Inc.	Kanada	2,57%
6 OXY US	Occidental Petroleum Corp	ZDA	2,56%
7 ABX UN	Barrick Gold Corp	Kanada	2,53%
8 PBR US	Petroleo Brasileiro SA	Brazzilija	2,49%
9 RS US	Reliance Steel & Aluminium	ZDA	2,48%
10 STO US	Statoil ASA	Norveška	2,44%
11 MNOD LI	MMC Norilsk Nickel	Rusija	2,42%
12 ENEL IM	Enel SpA	Italija	2,42%
13 EOG GR	E.ON AG	Nemčija	2,39%
14 XOM US	Exxon Mobil Corp	ZDA	2,31%
15 IBE SM	Iberdrola SA	Španija	2,30%
16 EXC US	Exelon Corp	ZDA	2,26%
17 COP US	ConocoPhillips	ZDA	2,23%
18 DUK US	Duke Energy Corp	ZDA	2,16%
19 CEO US	CNOOC Ltd	Kitajska	2,16%
20 PKX US	POSCO	Južna Koreja	2,14%
21 RIO AU	Rio Tinto Ltd	Avstralija	2,11%
22 AAUK US	Anglo American PLC	Združeno kraljestvo	2,10%
23 MOLD LI	MOL Hungarian Oil and Gas NyRt	Madžarska	2,10%
24 RDS/A US	Royal Dutch Shell PLC	Nizozemska	2,03%
25 SZE FP	Suez SA	Francija	2,02%
26 AL US	Alcan Inc	Kanada	2,00%
27 OGDZ LI	QAO Gazprom	Rusija	1,96%
28 FP FP	Total SA	Francija	1,94%
29 KEP US	Korea Electric Power Corp	Južna Koreja	1,92%
30 LKOD LI	LUKOIL	Rusija	1,87%
Skupaj največjih 30 naložb			71,06%
Skupaj ostale naložbe			21,72%
SKUPAJ:			92,78%

Geografska sestava naložb v delnice (po državah)

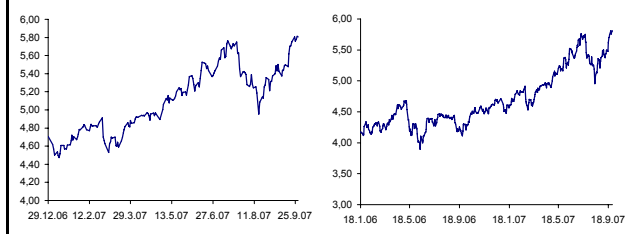


Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

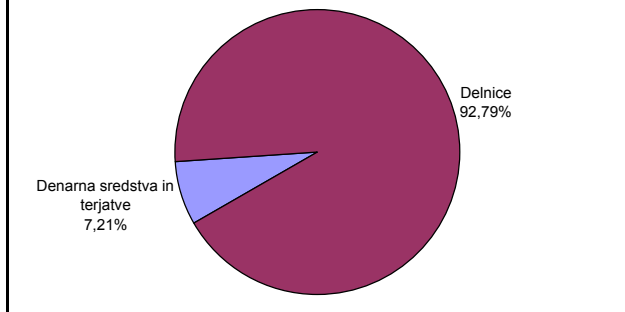
Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta

Od začetka poslovanja vzajemnega sklada

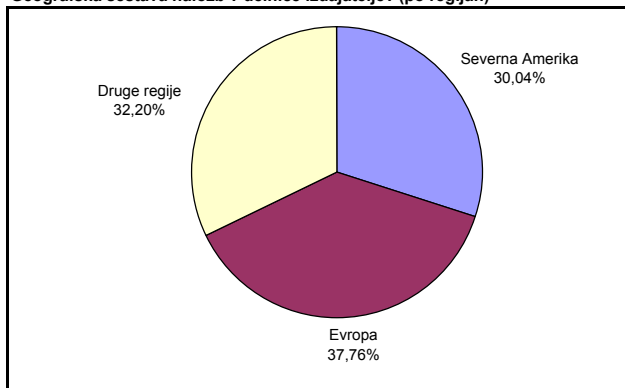


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

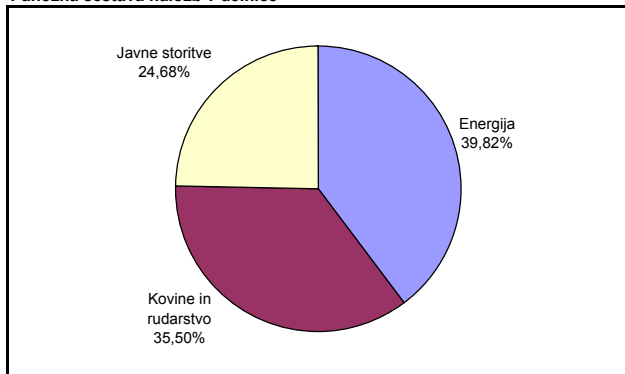
Število izdajateljev delnic:	45
Severna Amerika	14
Evropa	17
Druge regije	14



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Panožna sestava naložb v delnice



PREGLED TRGA

V mesecu septembru so svetovne cene nafte ostale blizu rekordnih ravni, kar se je poznalo tudi v rasti tečajev delnic iz panoge energija. V omenjeni panogi so po rasti nekoliko izstopale delnice iz Rusije, katere so bile v zadnjih mesecih zaradi negotovosti o obdobju po zaključku Putinovega predsedniškega mandata nekoliko zapostavljene.

Podobno so v mesecu septembru na vrednosti pridobivali tečaj delnic iz panoge kovine in rudarstvo. Rast je posledica nadaljevanja močnega svetovnega povpraševanja po kovinah.

Tečaj družb iz panoge javne storitve so v povprečju zrasi po padcu tečajev v mesecu juliju. Razlog za rasti tečajev gre iskati predvsem v dejstvu, da je gibanje tečajev delnic iz omenjene panoge manj povezano z gospodarskim ciklom in zato kljub morebitni manjši prihodnji svetovni gospodarski rasti ni pričakovati poslabšanja poslovanja družb iz panoge javne storitve.

Opozorilo vlagateljem:

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