

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (30. junij 2008)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	30.6.2008	30.5.2008
Vrednost enote premoženja (VEP)	6,90 EUR	7,32 EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS)	20.496.345,09 EUR	22.043.267,90 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	-0,381%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	2,101%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	-24,16%
v zadnjih 12 mesecih	-18,15%
v zadnjih 24 mesecih	60,14%
v zadnjih 36 mesecih	77,58%

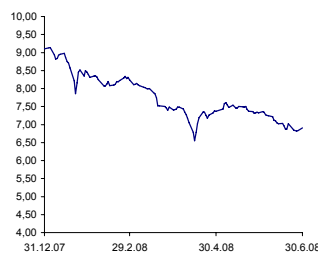
Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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

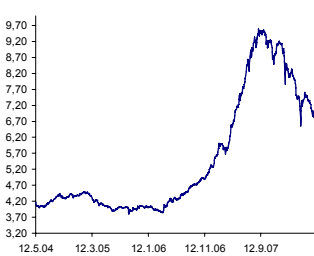
Gibanje vrednosti enote premoženja

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



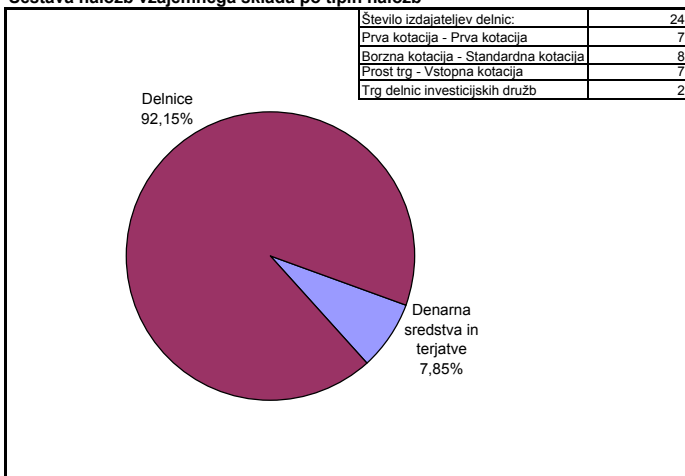
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



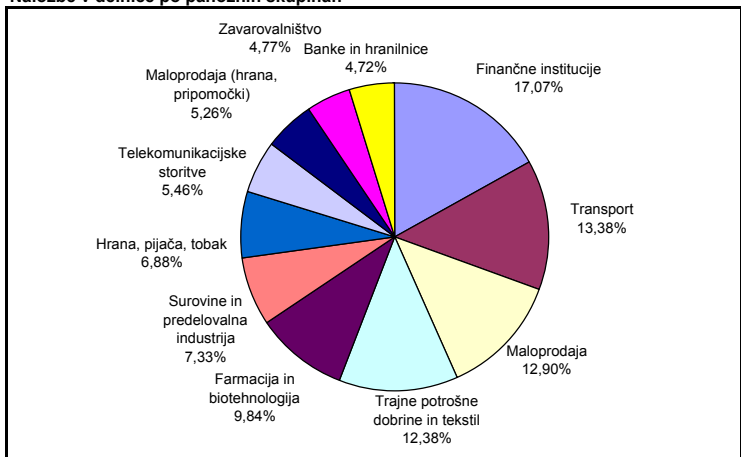
Naložbe vzajemnega sklada (30. 6. 2008)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,98%
2 PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,17%
3 GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	8,12%
4 TLSS	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	4,99%
5 LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,84%
6 MELR	Mercator d.d.	Slovenija	4,80%
7 HDOG	Helios d.d.	Slovenija	4,41%
8 SAVA	Sava d.d.	Slovenija	4,37%
9 POSR	Pozavarovalnica Sava RE	Slovenija	4,35%
10 PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	4,34%
11 KBBM	Nova KBM d.d.	Slovenija	4,31%
12 ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,14%
13 AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,02%
14 MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	3,61%
15 IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	3,35%
16 JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,19%
17 CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,29%
18 IFIR	Infond ID DD	Slovenija	2,19%
19 ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	2,02%
20 ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	1,94%
21 ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,54%
22 IALG	Iskra Avtoelektrika d.d.	Slovenija	0,83%
23 NFD2R	NFD Holding	Slovenija	0,67%
24 KDHR	KD Holding, d.d.	Slovenija	0,66%
SKUPAJ:			92,15%

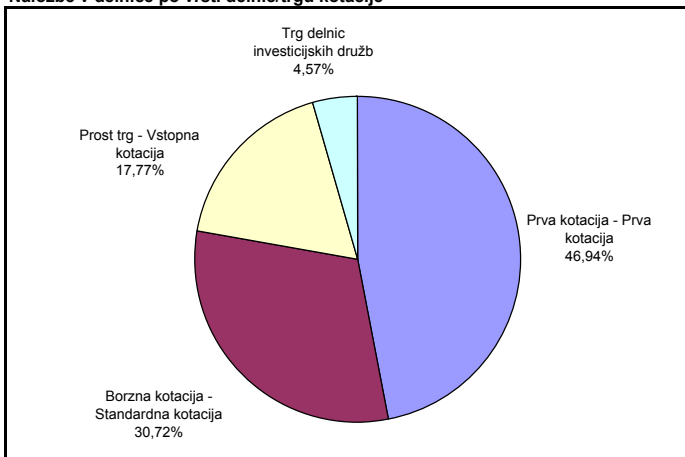
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacija



PREGLED TRGA

V mesecu juniju je bila donosnost vzajemnega sklada ponovno negativna in je v primerjavi s koncem maja padla za dobrih šest odstotkov. Za to obdobje je najbolj značilna zelo nizka likvidnost trga v Sloveniji, sicer pa junija ni bilo posebnih novic, ki bi pomembneje vplivale na gibanje tečajev slovenskih družb.

Junija je rast tečaja zabeležil zgolj Telekom Slovenije (+ 2,63 %), največji padec pa sta zabeležili družbi Aerodrom Ljubljana d.d. (-13,69 %) ter NFD Holding (-17,45 %).

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).