

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)	9,52 EUR	9,59 EUR
Število enot premoženja	3.135.460,91	2.916.999,70
Čista vrednost sredstev (ČVS)	29.702.329,12 EUR	27.832.172,18 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	1,357%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,811%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	80,79%
v zadnjih 12 mesecih	104,64%
v zadnjih 24 mesecih	150,25%
v zadnjih 36 mesecih	122,62%

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

Neto vplačila investicijskih kuponov*

sep 2007	2.072.294,83 EUR
leto 2007	13.843.070,56 EUR

*brez vstopnih in z izstopnimi stroški

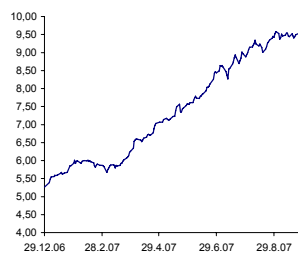
Naložbe vzajemnega sklada (28.9. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,92%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,35%
3	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	8,01%
4	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	7,38%
5	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,72%
6	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	4,56%
7	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	4,49%
8	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	4,37%
9	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,32%
10	MER	Merkur d.d.	Slovenija	4,23%
11	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,18%
12	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	4,09%
13	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,88%
14	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,34%
15	ZTOG	Zito d.d.	Slovenija	2,79%
16	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	2,54%
17	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,06%
18	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,01%
19	IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,79%
20	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,49%
21	ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,38%
22	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,19%
23	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	0,88%
SKUPAJ:				90,96%

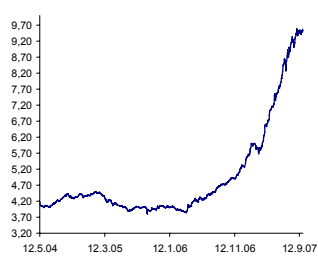
Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

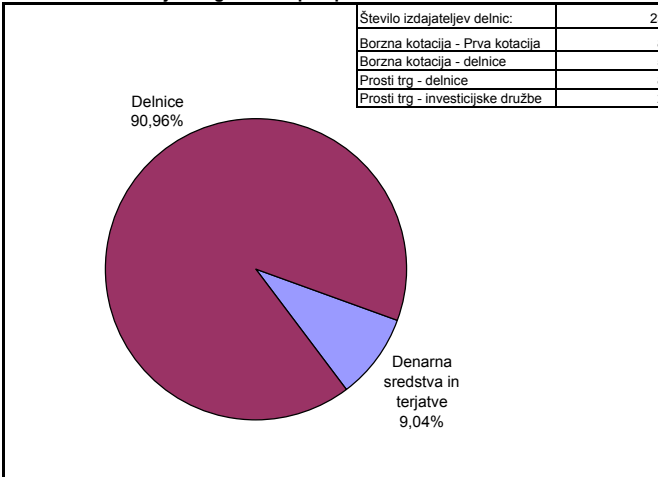
Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta



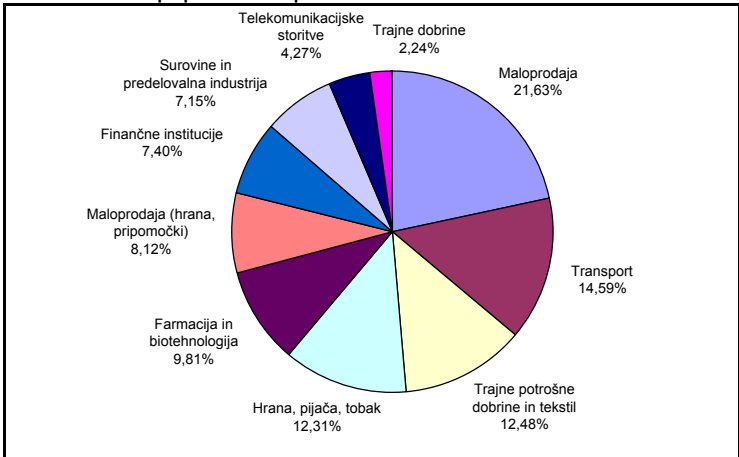
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



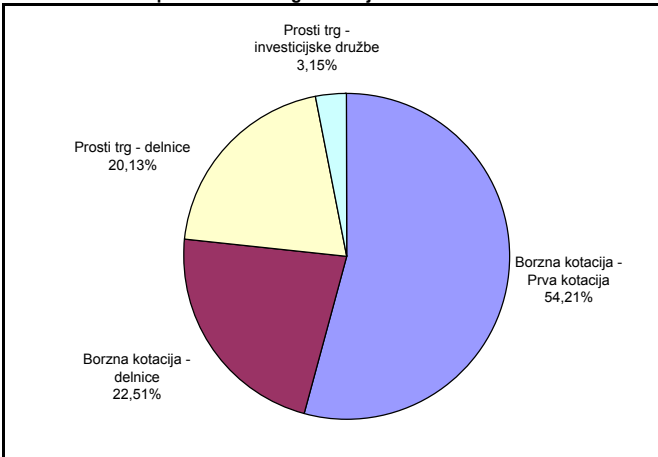
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



PREGLED TRGA

V septembru je po daljšem času prišlo do negativne mesečne donosnosti vzajemnega sklada.

V septembru je ponovno najvišjo rast (+24,12 %) izkazala tudi delnica Aerodrome Ljubljane, d.d. (AELG). Tečaj AELG je rasel zaradi špekulacij, povezanih s prodajo še neustvarjenega državnega transportnega holdinga, v katerega naj bi bila vključena tudi družba Aerodrom Ljubljana.

Najbolj negativno donosnost je izkazala delnica družbe Mercator d.d., saj je v javnost prišla novica, da naj bi Istrabenz, d.d. prodal svoj delež Pivovarni Laško, d.d., ki bi s tem dodatno povečala svoj vpliv v največjem slovenskem trgovcu, kar povzroča bojazni o prelivanju dobička iz družbe.

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).