

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (30. april 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlskladi.si

Osnovni podatki

	30.4.2007	30.3.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	5,75 EUR	5,60 EUR
Čista vrednost sredstev (CVS)	45.669.201,33 EUR	45.476.023,82 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,181%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,746%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

v zadnjem mesecu	2,73%
od začetka koledarskega leta	4,47%
v zadnjih 12 mesecih	8,24%
v zadnjih 24 mesecih	37,81%
v zadnjih 36 mesecih	7

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

Najvišji vstopni stroški: 2,25 %	Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Svetovni sklad delnic.
Najvišji izstopni stroški: 1,00%	

Neto vplačila investicijskih kuponov*

April 2007	-1.066.261,27 EUR
Leto 2007	-263.547,42 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroškov

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (30. 4. 2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 EWW US	iShares MSCI Japan Index Fund	Japonska*	5,89%
2 EPP US	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	Azijsko pacifiška regija*	5,02%
3 PFE US	Pfizer Inc	ZDA	2,24%
4 DBK GY	Deutsche Bank AG	Nemčija	2,23%
5 EXC US	Exelon Corp	ZDA	2,22%
6 BP US	BP PLC	Združeno kraljestvo	2,16%
7 ENEL IM	Enel SpA	Italija	2,15%
8 IBM US	International Business Machines Corp	ZDA	2,03%
9 MSFT US	Microsoft Corp	ZDA	2,02%
10 NOVN VX	Novartis AG	Švica	1,94%
11 UC IM	UniCredit Italiano SpA	Italija	1,93%
12 MET US	MettLife Inc	ZDA	1,91%
13 GS US	Goldman Sachs Group Inc/The	ZDA	1,90%
14 ALV GR	Allianz SE	Nemčija	1,89%
15 NCC US	National City Corp	ZDA	1,89%
16 III LN	3i Group PLC	Združeno kraljestvo	1,87%
17 VOLVA SS	Volvo AB	Švedska	1,87%
18 AF FP	Air France-KLM	Francija	1,83%
19 GE US	General Electric Co	ZDA	1,82%
20 SNI LN	Smith & Nephew PLC	Združeno kraljestvo	1,81%
21 GSK US	GlaxoSmithKline PLC	Združeno kraljestvo	1,80%
22 SIE GR	Siemens AG	Nemčija	1,77%
23 IHG LN	Intercontinental Hotels Group PLC	Združeno kraljestvo	1,77%
24 OXY US	Occidental Petroleum Corp	ZDA	1,74%
25 MXIM US	Maxim Integrated Products Inc	ZDA	1,74%
26 ADS GR	Adidas AG	Nemčija	1,72%
27 STO US	Statoil ASA	Norveška	1,69%
28 BNP FP	BNP Paribas	Francija	1,67%
29 FP FP	Total SA	Francija	1,67%
30 MDT US	Medtronic Inc	ZDA	1,65%
Skupaj največjih 30 naložb			63,86%
Skupaj ostale naložbe			35,14%
SKUPAJ			99,00%

*Naložbe v investicijske družbe se v geografske regije razvrščajo glede na pretežni delež naložb investicijske družbe v posamezne geografske regije in ne glede na državo izdajatelja delnic oziroma upravljalca investicijske družbe.

Panožna sestava naložb v delnice izdajateljev

Panožna skupina	Št. izdajateljev	Delež v naložbah v delnice podjetij
1 Energija (nafta in plin)	5	10,64%
2 Banke in hranilnice	5	10,28%
3 Finančne institucije	4	9,25%
4 Farmacija in biotehnologija	3	7,25%
5 Trajne dobrine	3	6,71%
6 Zavarovalništvo	3	6,44%
7 Javne storitve	2	5,29%
8 Surovine in predelovalna industrija	3	5,02%
9 Računalniški hardware	2	4,46%
10 Telekomunikacijske storitve	3	4,30%
11 Zdravstvena nega in storitve	2	4,19%
12 Transport	2	3,47%
13 Hrana, pijača, tobak	2	3,46%
14 Maloprodaja	2	2,61%
15 Računalniški software in storitve	1	2,45%
16 Potrošne storitve	1	2,14%
17 Polprevodniki in oprema	1	2,10%
18 Trajne potrošne dobrine in tekstil	1	2,09%
19 Mediji	1	1,97%
20 Avtomobilska industrija	1	1,71%
21 Produkti za gospodinjstvo	1	1,58%
22 Poslovne storitve	1	1,32%
23 Maloprodaja (hrana, pripomočki)	1	1,27%
SKUPAJ	50	100,00%

PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu aprilu znašala + 2,73 %. Med delniškimi naložbami vzajemnega sklada je v aprilu najbolj porasel tečaj delnice družbe Volvo SA (VOLVA SS; +13,83%). Tečaj je zrasel predvsem na račun zaključka prevzema japonskega proizvajalca tovornjakov Nissan Diesel Motor, s katerim je družba Volvo še dodatno utrdila svoj položaj drugega največjega proizvajalca tovornjakov na svetu, ter zaradi napovedi družbe, da bo v letu 2007 predvidoma povečala prihodke od prodaje tovornjakov na Kitajskem za 30%. Najmanj donosna je bila v aprilu delnica družbe Zions Bancorporation (ZION US; -5,26%). Vzrok za padec cene delnice je mogoče najti v objavi rezultatov, ki so bili pod pričakovanji analitikov. Negativni presenečenja sta bili predvsem nizka rast odobrenih kreditov ter depozitov.

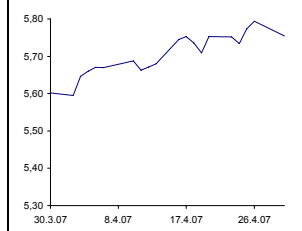
Opozorilo vlagateljem:

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).

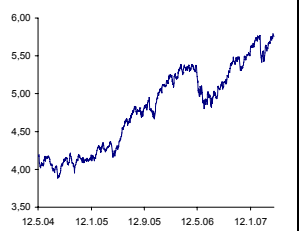
Gibanje vrednosti enote premoženja

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

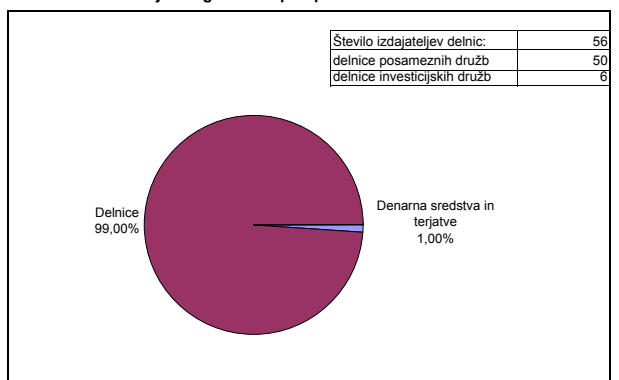
V zadnjem mesecu



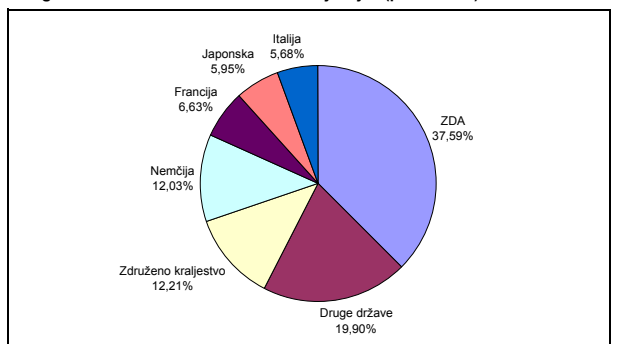
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)

