

NLB 76 Skladi

NLB Skladi - Visoka tehnologija

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (29. junij 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	29.6.2007	31.5.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	4,39 EUR	4,38 EUR
Število enot premoženja	310.307,59	308.162,23
Čista vrednost sredstev (ČVS)	1.360.888,42 EUR	1.349.896,89 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	-	-
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	-	-

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	6,08%
v zadnjih 12 mesecih	16,69%
v zadnjih 24 mesecih	7
v zadnjih 36 mesecih	7

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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

Neto vplačila investicijskih kuponov*

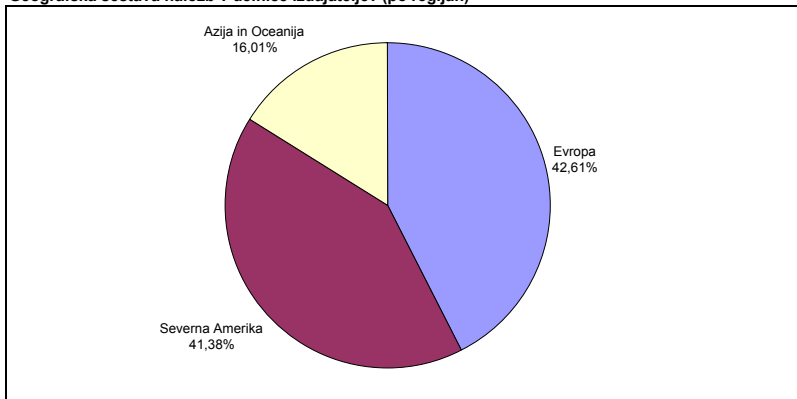
junij 2007	9.475,53 EUR
leto 2007	130.092,22 EUR

* brez vstopnih in izstopnih stroški

Naložbe vzajemnega sklada v delnice (29. 6. 2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 NOK1V FH	Nokia OYJ	Finska	3,48%
2 STM FP	STMicroelectronics NV	Švica	3,22%
3 SMSN LI	Samsung Electronics Co Ltd	Južna Koreja	3,03%
4 VOD US	Vodafone Group PLC	Združeno kraljestvo	2,85%
5 MSFT US	Microsoft Corp	ZDA	2,81%
6 CAJ US	Canon Inc	Japonska	2,75%
7 DELL US	Dell Inc	ZDA	2,69%
8 GRF SM	Grifols SA	Španija	2,53%
9 FTE FP	France Telecom SA	Francija	2,48%
10 GILD US	Gilead Sciences Inc	ZDA	2,34%
11 ERICB SS	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Švedska	2,33%
12 TEF SM	Telefonica SA	Španija	2,33%
13 HPQ US	Hewlett-Packard Co	ZDA	2,32%
14 DSY FP	Dassault Systemes SA	Francija	2,24%
15 CSL AU	CSL Ltd/Australia	Avstralija	2,22%
16 CSCO US	Cisco Systems Inc	ZDA	2,21%
17 AAPL US	Apple Inc	ZDA	2,20%
18 CSC US	Computer Sciences Corp	ZDA	2,19%
19 SAP GR	SAP AG	Nemčija	2,18%
20 IBM US	International Business Machines Corp	ZDA	2,17%
21 TLSN SS	TeliaSonera AB	Švedska	2,11%
22 UTDI GY	United Internet AG	Nemčija	2,10%
23 ORCL US	Oracle Corp	ZDA	2,09%
24 GOOG US	Google Inc	ZDA	2,08%
25 QCOM US	Qualcomm Inc	ZDA	2,07%
26 BSLN SW	Basilea Pharmaceutica	Švica	1,99%
27 AMGN US	Amgen Inc	ZDA	1,98%
28 INTC US	Intel Corp	ZDA	1,95%
29 7974 JP	Nintendo Co Ltd	Japonska	1,94%
30 TIE1V FH	TietoEnator Oyj	Finska	1,88%
31 S US	Sprint Nextel Corp	ZDA	1,86%
32 SKM US	SK Telecom Co Ltd	Južna Koreja	1,74%
33 4704 JP	Trend Micro Ltd	Japonska	1,71%
34 CELG US	Celgene Corp	ZDA	1,67%
35 FLEX US	Flextronics International Ltd	Singapur	1,66%
36 T US	AT&T Inc	ZDA	1,65%
37 MXIM US	Maxim Integrated Products Inc	ZDA	1,61%
38 DNA US	Genentech Inc	ZDA	1,60%
39 ATLN SW	Actelion Ltd	Švica	1,53%
40 ALU FP	Alcatel-Lucent	Francija	1,48%
41 LOGN SW	Logitech International SA	Švica	1,41%
42 TOM2 NA	TomTom NV	Nizozemska	1,41%
43 MOT US	Motorola Inc	ZDA	1,41%
44 LOG LN	LogicaCMG PLC	Združeno kraljestvo	1,32%
45 SGE LN	Sage Group PLC	Združeno kraljestvo	1,14%
SKUPAJ			93,97%

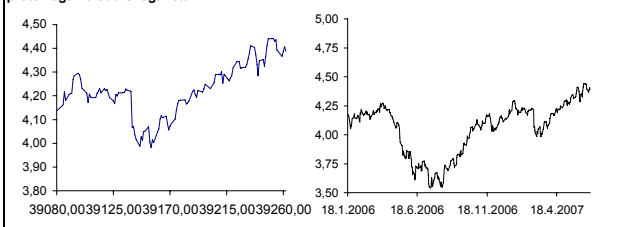
Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Gibanje vrednosti enote premoženja

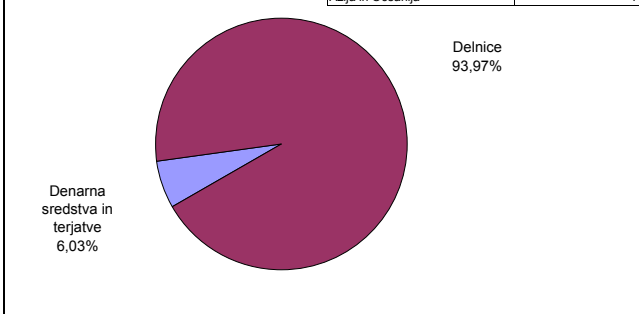
Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada so objavljeni vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani družbe NLB Skladi www.nlbskladi.si.

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta

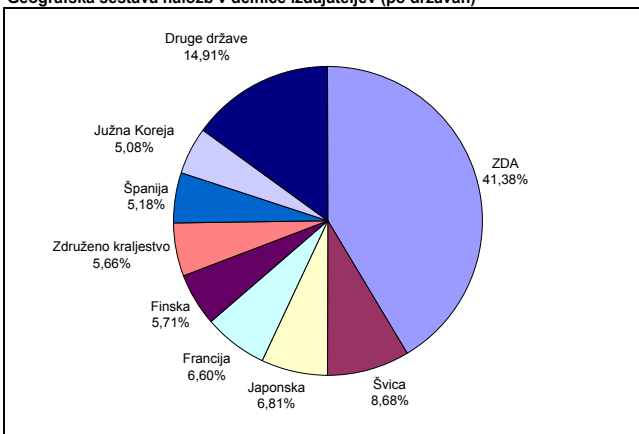


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

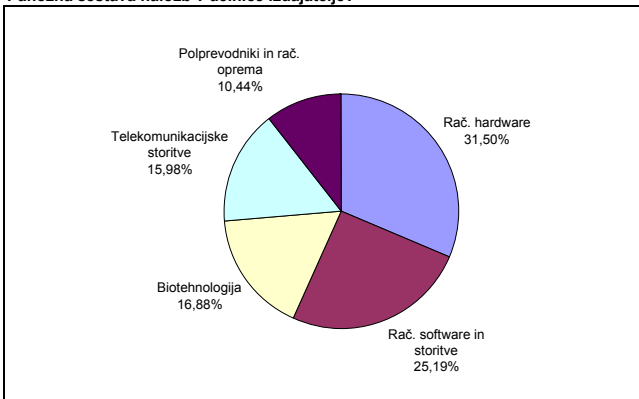
Število izdajateljev delnic:	
Severna Amerika	19
Evropa	19
Azija in Oceanija	7



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Panožna sestava naložb v delnice izdajateljev



PREGLED TRGA

Med naložbami vzajemnega sklada je bila najbolj donosna naložba v delnice Tom Tom NV (TOM2 NA), katere tečaj je v juniju porastel za 11,82%. Iz družbe, ki se ukvarja z izdelavo navigacijskih sistemov, ki se vgrajujejo v osebne avtomobile, so sporočili, da so v letošnjem letu povečali tržni delež v ZDA z 20 odstotkov na 25 odstotkov in da so v letošnjem letu prodajo v ZDA podvojili.

V mesecu juniju je najbolj upadel tečaj delnic družbe France Telecom SA (FTE FP, -10,64%). Tečaj je padel zaradi izplačila visoke dividende in zaradi prevzema španskega internetnega operaterja Ya.com, kar so investitorji ocenili kot negativno novico.

V juniju je bila izvedena ena menjava naložb, in sicer so bile prodane delnice družbe First data corp. (FDC US), kupljene pa delnice družbe Computer Science corp.

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).