

NLB Skladi

NLB Skladi - Naravni viri

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)	5,43 EUR	5,28 EUR
Število enot premoženja	927.492,61	843.985,87
Čista vrednost sredstev (ČVS)	4.971.982,30 EUR	4.442.716,03 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	15,45%
v zadnjih 12 mesecih	25,14%
v zadnjih 24 mesecih	/
v zadnjih 36 mesecih	/

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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

Neto vplačila investicijskih kuponov*

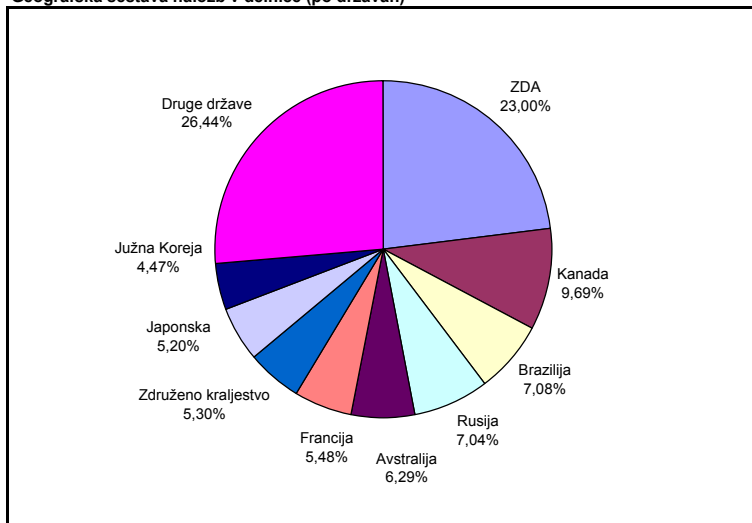
Jun 2007	451.447,22 EUR
leto 2007	1.098.751,62 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroški

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (29. 6. 2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 COP US	ConocoPhillips	ZDA	2,88%
2 XTA LN	Xstrata PLC	Švica	2,84%
3 MOLD LI	MOL Hungarian Oil and Gas NyRt	Madžarska	2,83%
4 FP FP	Total SA	Francija	2,82%
5 BP US	BP PLC	Združeno kraljestvo	2,70%
6 RIO AU	Rio Tinto Ltd	Avstralija	2,66%
7 ABX UN	Barrick Gold Corp	Kanada	2,63%
8 RIO US	Cia Vale do Rio Doce	Brazilijska	2,62%
9 HBM CN	Hudbay Minerals Inc.	Kanada	2,43%
10 STO US	Statoil ASA	Norveška	2,41%
11 AL US	Alcan Inc	Kanada	2,34%
12 OXY US	Occidental Petroleum Corp	ZDA	2,33%
13 PBR US	Petroleo Brasileiro SA	Brazilijska	2,27%
14 RS US	Reliance Steel & Aluminium	ZDA	2,26%
15 PPL US	PPL Corporation	ZDA	2,25%
16 EXC US	Exelon Corp	ZDA	2,19%
17 SZE FP	Suez SA	Francija	2,19%
18 XOM US	Exxon Mobil Corp	ZDA	2,17%
19 MNOD LI	MMC Norilsk Nickel	Rusija	2,17%
20 AAUK US	Anglo American PLC	Združeno kraljestvo	2,15%
21 BHP US	BHP Billiton Ltd	Avstralija	2,15%
22 PTR US	PetroChina Co Ltd	Kitajska	2,14%
23 CEO US	CNOOC Ltd	Kitajska	2,12%
24 EOA GR	E.ON AG	Nemčija	2,10%
25 OGDZ LI	OAO Gazprom	Rusija	2,08%
26 PKX US	POSCO	Južna Koreja	2,07%
27 DUK US	Duke Energy Corp	ZDA	2,05%
28 KEP US	Korea Electric Power Corp	Južna Koreja	2,01%
29 9531 JP	Tekyo Gas Co Ltd	Japonska	1,97%
30 ENEL IM	Enel SpA	Italija	1,95%
Skupaj največjih 30 naložb			69,76%
Skupaj ostale naložbe			21,62%
SKUPAJ:			91,38%

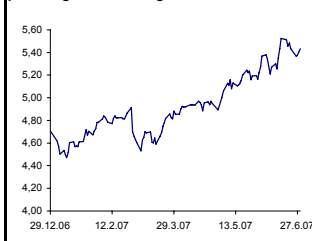
Geografska sestava naložb v delnice (po državah)



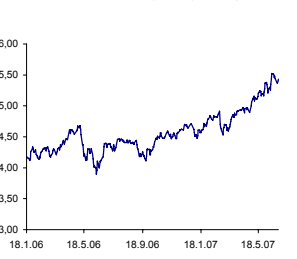
Gibanje vrednosti enote premoženja

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

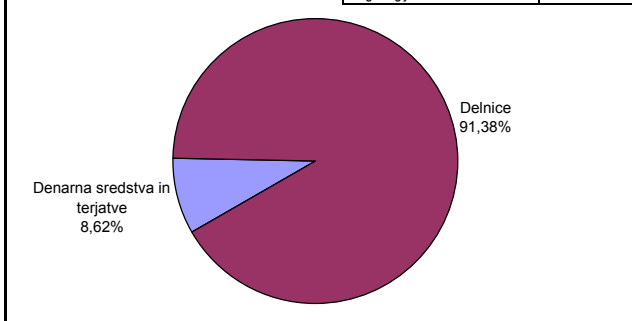


Od začetka poslovanja vzajemnega sklada

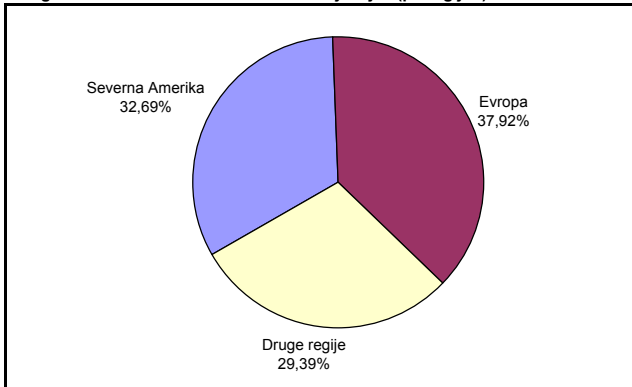


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

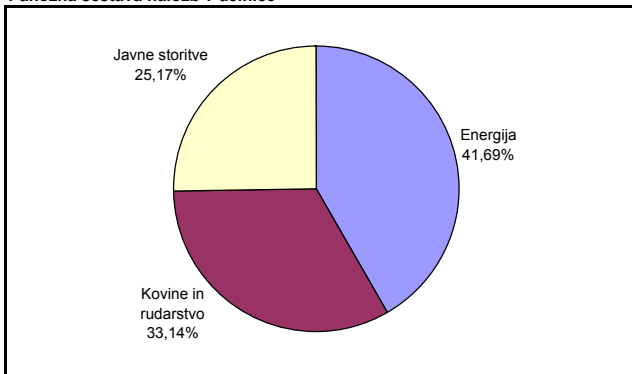
Število izdajateljev delnic:	45
Severna Amerika	14
Evropa	17
Druge regije	14



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Panožna sestava naložb v delnice



PREGLED TRGA

Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice kitajske nafte družbe CNOOC Ltd. (CEO US; +20,43 %). Rast tečaja je posledica napovedi analitikov, da lahko črpanje nafte te družbe lahko raste povprečno vsaj 11 % letno do leta 2010, saj so nedavno odkrili nova nahajališča nafte v Južnem kitajskem morju.

V juniju je bila najmanj donosna med naložbami vzajemnega sklada delnica kanadske rudarske družbe Hudbay Minerals Inc. (HBM CN; -8,94 %) kljub temu, da kakšnih posebnih negativnih novic povezanih z družbo ni bilo. V mesecu juniju ni bila izvedena nobena menjava delnic.

Opozorilo vlagateljem:

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