

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (29. februar 2008)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	29.2.2008	31.1.2008
Vrednost enote premoženja (VEP)	8,24 EUR	8,39 EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS)	26.139.290,19 EUR	26.657.478,52 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,692%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	2,183%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	-9,50%
v zadnjih 12 mesecih	40,49%
v zadnjih 24 mesecih	108,59%
v zadnjih 36 mesecih	87,41%

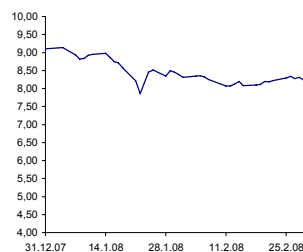
Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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%	

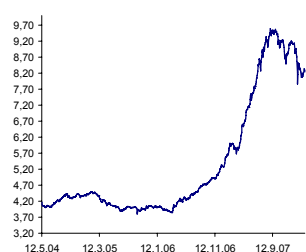
Gibanje vrednosti enote premoženja

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



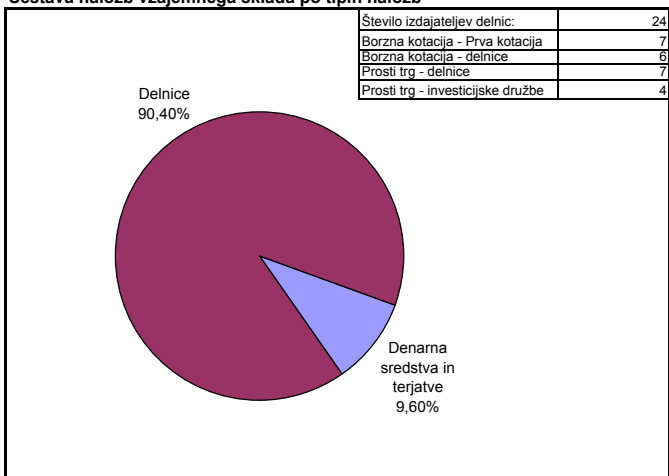
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



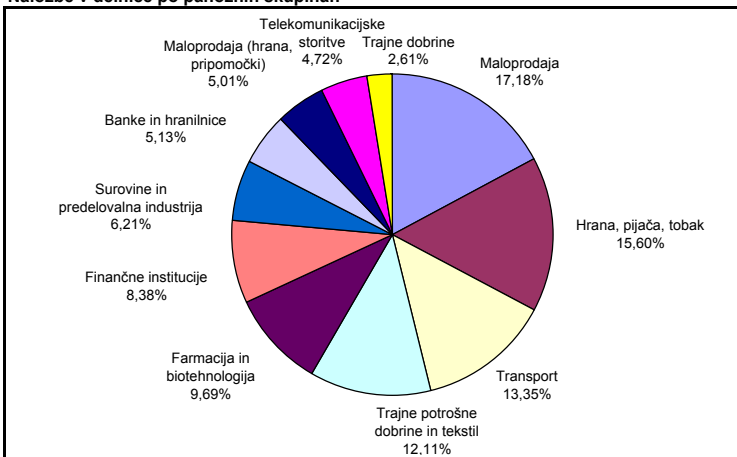
Naložbe vzajemnega sklada (29. 2. 2008)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krika d.d.	Slovenija	8,76%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,37%
3	CRVG	Gorane d.d.	Slovenija	8,07%
4	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	7,37%
5	KBMR	Nova KBM d.d.	Slovenija	4,64%
6	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	4,53%
7	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,43%
8	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,40%
9	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,31%
10	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	4,27%
11	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	4,00%
12	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	3,64%
13	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	3,33%
14	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	3,17%
15	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	2,88%
16	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,36%
17	ZTOG	Zito d.d.	Slovenija	2,34%
18	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	1,97%
19	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,66%
20	IFIR	Infond ID	Slovenija	1,59%
21	ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,44%
22	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,29%
23	SNOG	Krona Senior ID	Slovenija	1,01%
24	NF2R	NFD Holding	Slovenija	0,59%
SKUPAJ:				90,40%

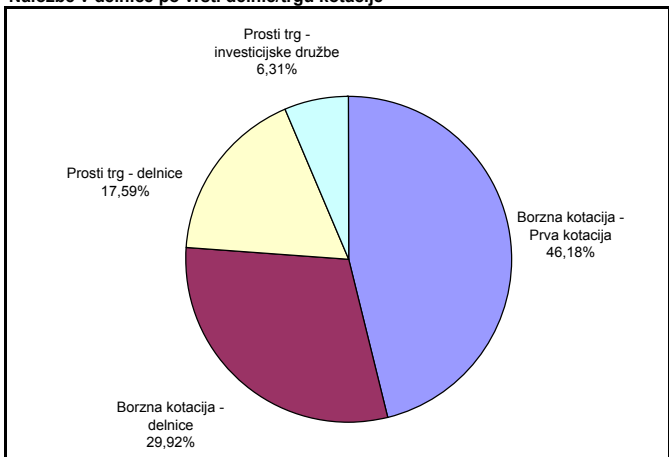
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacija



PREGLED TRGA

V mesecu februarju je bila donosnost vzajemnega sklada ponovno negativna. Najpomembnejša novica za vlagatelje na ljubljansko borzo je bila objava prevzemne ponudbe za Pivovarno Laško, d.d. (PILR) s strani Infond Holdinga, finančne družbe, d.d., Cestnega podjetja Marbor, družbe za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d., FIDINA, finančne in nepremičniške storitve, d.d. in KOTO, proizvodno in trgovsko podjetje, d.d.. Zaradi podane prevzemne ponudbe za Pivovarno Laško, d.d. je bila v februarju najbolj donosna naložba v Mercator, d.d. (MELR), katere tečaj je porasel za 3,78 %. Rast je posledica razmišljanja nekaterih vlagateljev, da bosta morala Infond Holding, d.d. in Pivovarna Laško, d.d. kot uradno povežani osebi dati prevzemno ponudbo za največjega slovenskega trgovca, saj skupaj obvladujeta že skoraj 50 % družbe. Najbolj negativno donosnost je v februarju dosegla delnica NFD Holding, d.d. (NF2R), katere tečaj je padel za -12,05 %. Kljub padcu kakšnih specifičnih negativnih novic povezanih z družbo v februarju ni bilo objavljenih.

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).