

Družba za upravljanje:

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

www.nlskladi.si

Osnovni podatki

	30.3.2007	28.2.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	5,60 EUR	5,54 EUR
Čista vrednost sredstev (CVS)	45.476.023,82 EUR	44.253.082,31 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,118%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,750%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

v zadnjem mesecu	1,06%
od začetka koledarskega leta	1,69%
v zadnjih 12 mesecih	4,49%
v zadnjih 24 mesecih	30,73%
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*

Marec 2007	747.735,06 EUR
Leto 2007	802.713,85 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroškov

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (30. 3. 2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 EWW US	iShares MSCI Japan Index Fund	Japonska*	6,12%
2 EPP US	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	Azijsko pacifiška regija*	5,15%
3 PFE US	Pfizer Inc	ZDA	2,18%
4 BP US	BP PLC	Združeno kraljestvo	2,12%
5 ENEL IM	Enel SpA	Italija	2,06%
6 EXC US	Exelon Corp	ZDA	2,05%
7 VOLVA SS	Volvo AB	Svedska	2,00%
8 OXY US	Occidental Petroleum Corp	ZDA	1,98%
9 DBK GY	Deutsche Bank AG	Nemčija	1,97%
10 NCC US	National City Corp	ZDA	1,96%
11 NOVX VX	Novartis AG	Švica	1,94%
12 MSFT US	Microsoft Corp	ZDA	1,92%
13 IBM US	International Business Machines Corp	ZDA	1,91%
14 AF FP	Air France-KLM	Francija	1,90%
15 MET US	MetLife Inc	ZDA	1,87%
16 SNL LN	Smith & Nephew PLC	Združeno kraljestvo	1,86%
17 WPP LN	WPP Group PLC	Združeno kraljestvo	1,85%
18 ILL LN	3i Group Plc	Združeno kraljestvo	1,84%
19 IHG LN	Intercontinental Hotels Group PLC	Združeno kraljestvo	1,83%
20 GS US	Goldman Sachs Group Inc/The	ZDA	1,82%
21 ADS GR	Adidas AG	Nemčija	1,81%
22 UC IM	UniCredito Italiano SpA	Italija	1,81%
23 GE US	General Electric Co	ZDA	1,78%
24 GSK US	GlaxoSmithKline PLC	Združeno kraljestvo	1,75%
25 ALV GR	Allianz SE	Nemčija	1,74%
26 COF US	Capital One Financial Corp	ZDA	1,70%
27 STO US	Statoil ASA	Norveška	1,68%
28 MXIM US	Maxim Integrated Products Inc	ZDA	1,64%
29 QCOM US	Qualcomm Inc	ZDA	1,63%
30 FP FP	Total SA	Francija	1,60%
Skupaj največjih 30 naložb			63,44%
Skupaj ostale naložbe			34,57%
SKUPAJ			98,01%

*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 upravitelja investicijske družbe.

Panožna sestava naložb v delnice izdajateljev

Panožna skupina	Št. izdajateljev	Delež v naložbah v delnice podjetij
1 Energija (nafta in plin)	5	10,92%
2 Banke in hranilnice	5	10,12%
3 Finančne institucije	4	9,02%
4 Farmacija in biotehnologija	3	7,22%
5 Trajne dobrine	3	6,60%
6 Zavarovalništvo	3	6,23%
7 Javne storitve	2	5,05%
8 Surovine in predelovalna industrija	3	4,96%
9 Računalniški hardware	2	4,35%
10 Zdravstvena nega in storitve	2	4,20%
11 Telekomunikacijske storitve	3	4,16%
12 Transport	2	3,66%
13 Hrana, pijača, tobak	2	3,47%
14 Maloprodaja	2	2,90%
15 Računalniški software in storitve	1	2,36%
16 Mediji	1	2,27%
17 Potrošne storitve	1	2,25%
18 Trajne potrošne dobrine in tekstil	1	2,22%
19 Polprevodniki in oprema	1	2,01%
20 Avtomobilska industrija	1	1,77%
21 Produkti za gospodinjstvo	1	1,61%
22 Poslovne storitve	1	1,40%
23 Maloprodaja (hrana, pripomočki)	1	1,24%
SKUPAJ	50	100,00%

PREGLED TRGA

V mesecu marcu je znašala donosnost vzajemnega sklada +1,06%. Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice družbe DaimlerChrysler AG (DCX GY; +19,43%), najmanj donosna pa je bila delnica družbe Maxim Integrated Products Inc (MXIM US; -10,95%).

Rast tečaja delnice DaimlerChrysler AG je posledica potrditve namere o prodaji divizije Chrysler s strani uprave družbe. Prav tako so v javnost prišla že nekatera imena potencialnih kupcev, s katerimi se podjetje še pogaja. Vzrok za padec cene delnice Maxim Integrated Products Inc (MXIM US) je zamuda roka za oddajo četrtletnih računovodskih izkazov zaradi interne revizije preteklega poslovanja. Podjetje je že februarja javnost obvestilo, da bo ponovno objavilo temeljne računovodske izkaze za obdobje 2000-2005.

V mesecu marcu so bile v portfelj sklada vključene delnice: Deutsche Bank AG (DBK GY); 3i Group Plc. (III LN) ter International Business Machines Corp (IBM US). V celoti pa so bile prodane delnice družb: Dell Inc. (DELL US), Man Group Plc (EMG LN) ter UBS AG (UBSN VX).

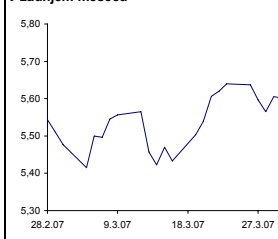
Opozorilo vlagateljem:

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).

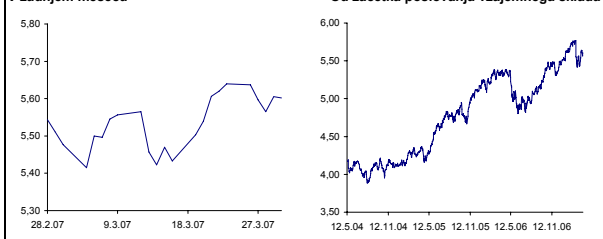
Gibanje vrednosti enote premoženja

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

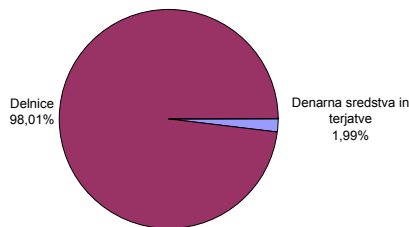


Od začetka poslovanja vzajemnega sklada

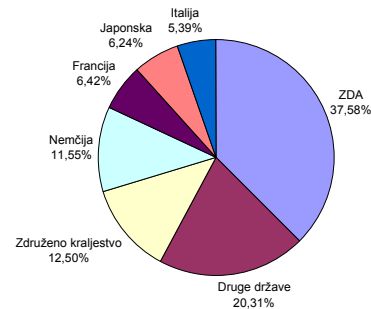


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

Število izdajateljev delnic:	56
delnice posameznih družb	50
delnice investicijskih družb	6



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)

