

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.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	30.4.2007	30.3.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	4,89 EUR	4,85 EUR
Čista vrednost sredstev (CVS)	3.792.778,86 EUR	3.612.126,38 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	/	/
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	/	/

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

v zadnjem mesecu	0,83%
od začetka koledarskega leta	3,99%
v zadnjih 12 mesecih	7,72%
v zadnjih 24 mesecih	/
v zadnjih 36 mesecih	/

Neopredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad: Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Naravni viri.

Najvišji vstopni stroški: 3,00 %
Najvišji izstopni stroški: 1,00%

Neto vplačila investicijskih kuponov*

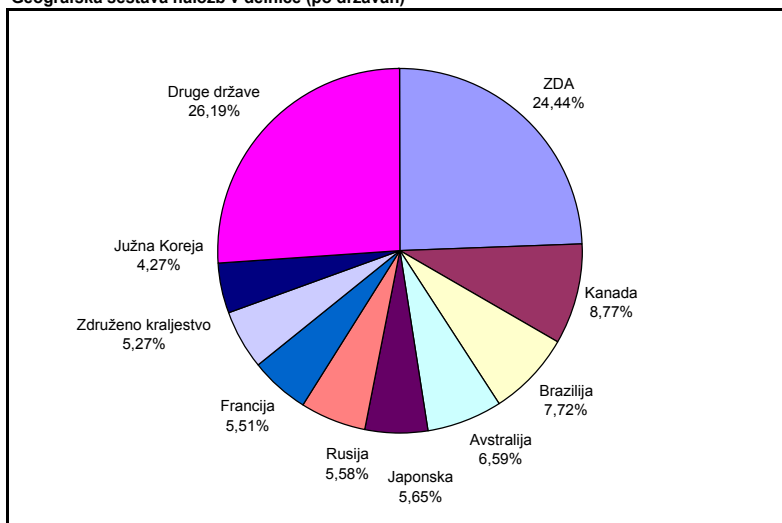
April 2007	238.668,81 EUR
Leto 2007	419.494,16 EUR

*brez vstopnih in z izstopnimi stroški

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

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	XTA LN	Xstrata PLC	Švica	3,21%
2	RIO US	Cia Vale do Rio Doce	Brazilija	3,08%
3	EXC US	Exelon Corp	ZDA	2,93%
4	STO US	Statoil ASA	Norveška	2,80%
5	SZE FP	Suez SA	Francija	2,80%
6	RIO AU	Rio Tinto Ltd	Avstralija	2,79%
7	XOM US	Exxon Mobil Corp	ZDA	2,64%
8	OXY US	Occidental Petroleum Corp	ZDA	2,63%
9	AAUK US	Anglo American PLC	Združeno kraljestvo	2,49%
10	PBR US	Petroleo Brasileiro SA	Brazilija	2,44%
11	EOA GR	E.ON AG	Nemčija	2,42%
12	BP US	BP PLC	Združeno kraljestvo	2,37%
13	ABX UN	Barrick Gold Corp	Kanada	2,34%
14	COP US	ConocoPhillips	ZDA	2,34%
15	PKX US	POSCO	Južna Koreja	2,33%
16	CVX US	Chevron Corp	ZDA	2,30%
17	FP FP	Total SA	Francija	2,28%
18	BHP US	BHP Billiton Ltd	Avstralija	2,26%
19	RS US	Reliance Steel & Aluminum Co	ZDA	2,20%
20	AL US	Alcan Inc	Kanada	2,18%
21	9501 JP	Tokyo Electric Power Co Inc/The	Japonska	2,09%
22	DUK US	Duke Energy Corp	ZDA	2,09%
23	PTR US	PetroChina Co Ltd	Kitajska	2,08%
24	MOLD LI	MOL Hungarian Oil and Gas NYRt	Madžarska	2,07%
25	IBE SM	Iberdrola SA	Španija	2,02%
26	HBM CN	HudBay Minerals Inc	Kanada	1,97%
27	ENEL IM	Enel SpA	Italija	1,89%
28	RDSA US	Royal Dutch Shell PLC	Nizozemska	1,89%
29	D US	Dominion Resources Inc/VA	ZDA	1,86%
30	SLB US	Schlumberger Ltd	ZDA	1,78%
Skupaj največjih 30 naložb				70,54%
Skupaj ostale naložbe				21,66%
SKUPAJ:				92,20%

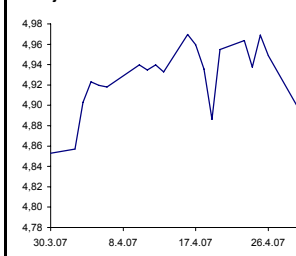
Geografska sestava naložb v delnice (po državah)



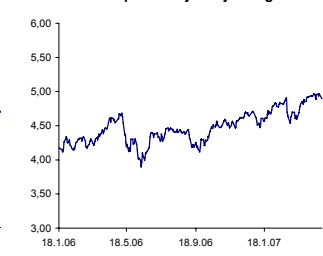
Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

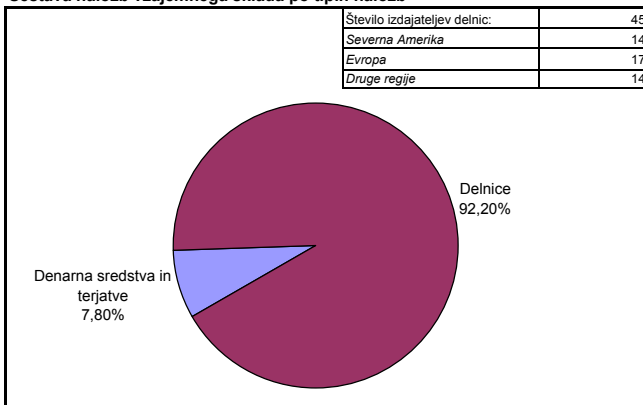
V zadnjem mesecu



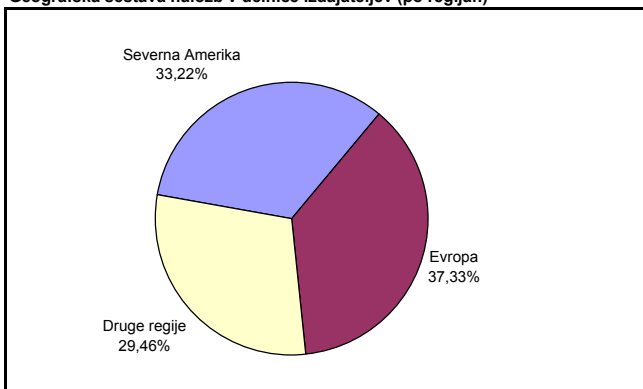
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



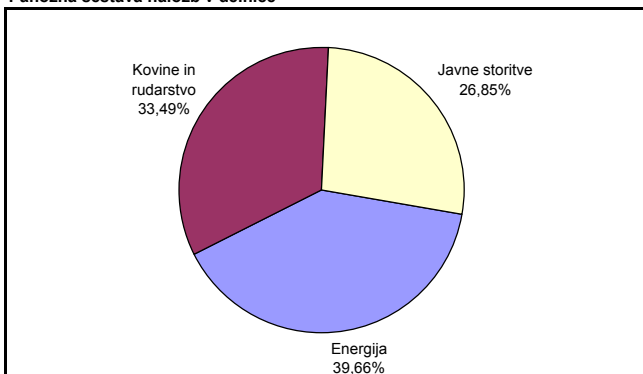
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Panožna sestava naložb v delnice



PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu aprilu znašala +0,83 %. Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice ameriške jeklarne družbe Reliance Steel & Aluminium Co. (RS US; +20,14 %). Rast tečaja je posledica objave zelo dobrih poslovnih rezultatov, ki so močno preseglj pričakovanja analitikov.

V aprilu je bila najmanj donosna med naložbami vzajemnega sklada delnica japonske javnostoritvene družbe Tokyo Gas Co Ltd. (9531 JP; -11,17 %). Družba je sicer v aprilu objavila zelo dobre poslovne rezultate za preteklo leto, vendar so hkrati opozorili vlagatelje, da dobiček v tekočem letu ne bo dosegel lanskega.

V mesecu aprilu sta bili izvedeni dve menjavi delnic. V celoti sta bili prodani naložbi v delnice KeySpan Corp. (KSE US) in Poljski Koncern Naftowy Orlen (POK LI), kupljene pa so bile delnice družb MOL Hungarian Oil and Gas NyRt (MOLD LI) in PPL Corporation (PPL US).

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 (€ = 239,64 SIT).