

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)	8,44 EUR	7,57 EUR
Število enot premoženja	2.536.692,02	2.237.744,36
Čista vrednost sredstev (ČVS)	21.252.554,10 EUR	16.894.114,51 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	1,312%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,639%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	60,20%
v zadnjih 12 mesecih	96,78%
v zadnjih 24 mesecih	115,55%
v zadnjih 36 mesecih	110,41%

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%	

Neto vplačila investicijskih kuponov*

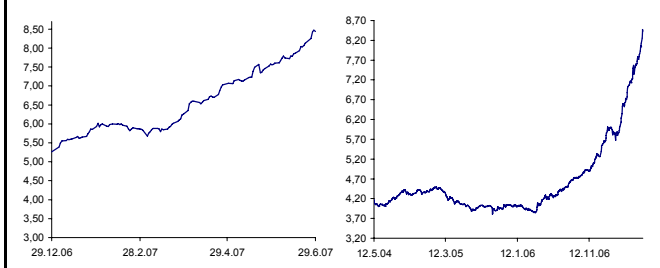
jun 2007	2.382.132,46 EUR
leto 2007	8.349.836,09 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroški

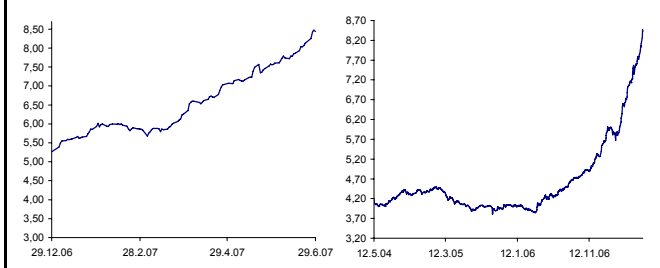
Gibanje vrednosti enote premoženja

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



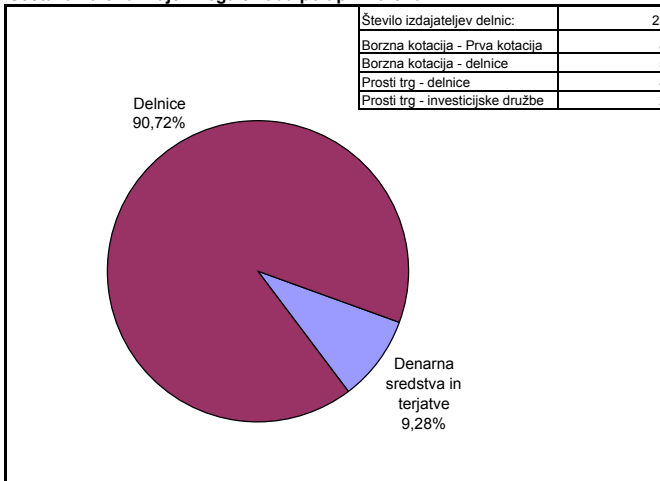
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



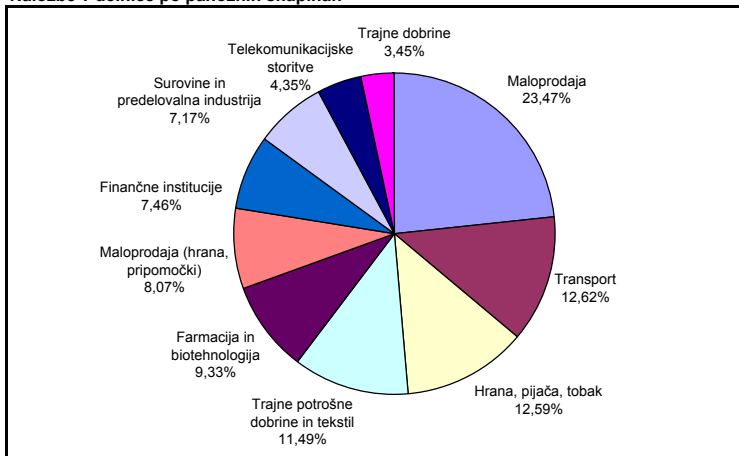
Naložbe vzajemnega sklada (29. 6. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,46%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,37%
3	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	7,32%
4	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	6,50%
5	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	5,49%
6	MER	Merkur d.d.	Slovenija	4,29%
7	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,08%
8	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,95%
9	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,92%
10	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	3,88%
11	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	3,86%
12	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	3,78%
13	ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	3,78%
14	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	3,70%
15	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	3,66%
16	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	3,15%
17	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	3,13%
18	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,62%
19	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,55%
20	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,44%
21	IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,40%
22	ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,21%
23	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	1,17%
SKUPAJ:				90,72%

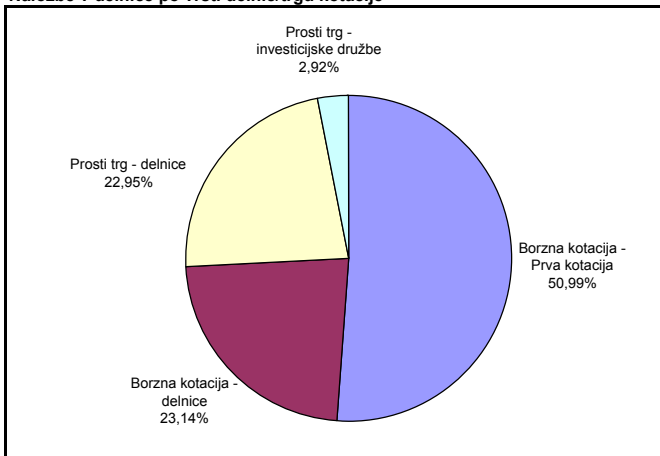
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



PREGLED TRGA

Med naložbami vzajemnega sklada je v zadnjem mesecu najbolj porasel tečaj delnice družbe Zvon dva holding d.d. (ZV2R; +43,67 %). Rast tečaja delnice omenjene družbe je predvsem posledica porasta vrednosti naložb, ki jih ima družba v svojem portfelju.

Med naložbami vzajemnega sklada je v juniju najbolj upadel tečaj delnice Helios d.d. (HDOG; - 2,01 %). Padec tečaja delnice je predvsem posledica napovedanega prevzema Belinke d.d.

Opozorilo vlagateljem:

Vpogled v metodologijo izračunov vseh podatkov je možen na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Pri preračunu tolarških zneskov v eure je uporabljen tečaj zamenjave (1 € = 239,64 SIT).