

### 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)	7,07 EUR	6,26 EUR
Cista vrednost sredstev (CVS)	13.773.725,59 EUR	11.060.762,26 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	1,021%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,540%	

#### Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

v zadnjem mesecu	12,94%
od začetka koledarskega leta	34,20%
v zadnjih 12 mesecih	69,53%
v zadnjih 24 mesecih	70,48%
v zadnjih 36 mesecih	7

#### 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\*

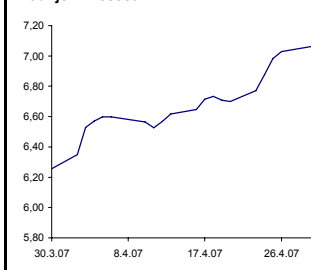
April 2007	1.202.245,02 EUR
Leto 2007	3.902.918,67 EUR

\*brez vstopnih in izstopnih stroškov

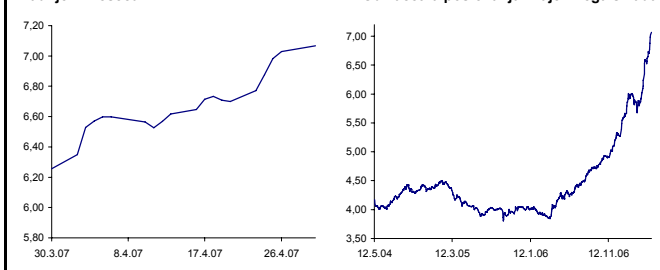
#### Gibanje vrednosti enote premoženja

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



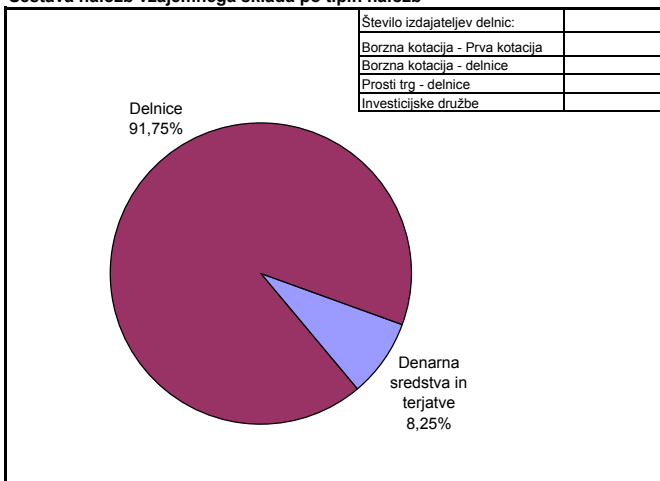
##### Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



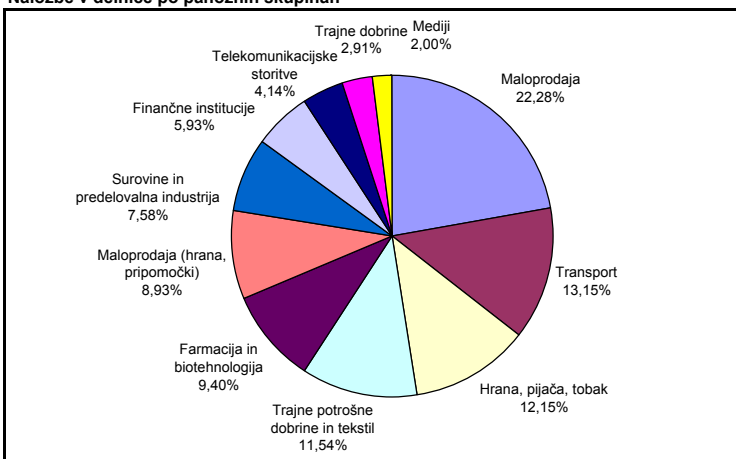
#### Naložbe vzajemnega sklada (30. 4. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,68%
2	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,62%
3	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	8,19%
4	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	6,56%
5	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	5,39%
6	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,21%
7	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	4,18%
8	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,17%
9	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	4,14%
10	MER	Merkur d.d.	Slovenija	4,09%
11	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	4,04%
12	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	4,03%
13	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,80%
14	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	3,68%
15	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,91%
16	ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	2,84%
17	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,67%
18	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	2,28%
19	DELR	Delo d.d.	Slovenija	1,83%
20	IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,70%
21	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,40%
22	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,26%
23	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	1,08%
<b>SKUPAJ:</b>				<b>91,75%</b>

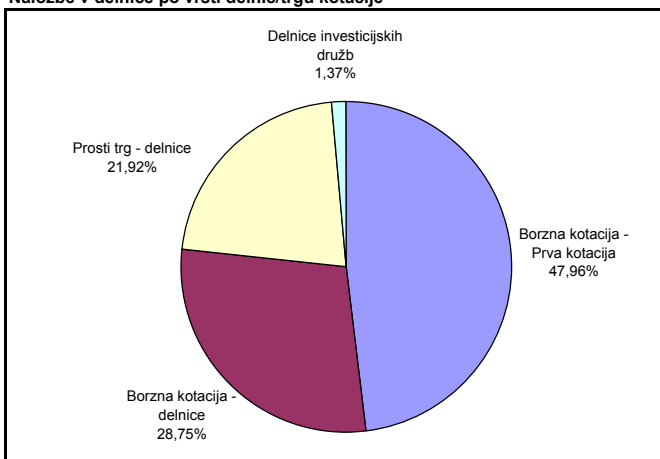
#### Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



#### Naložbe v delnice po panožnih skupinah



#### Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



#### PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu aprilu znašala +12,94 %. Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice družbe Infond holding d.d. (IFFR; +39,07 %). Rast tečaja delnice omenjene družbe je predvsem posledica porasta tržne vrednosti naložb, ki jih ima Infond holding d.d. v svojem portfelju (npr. rast cene delnic Pivovarne Laško d.d. in Mercator d.d., ki sta dve večji naložbi holdinga).

Med naložbami vzajemnega sklada je v aprilu 2007 najbolj upadel tečaj delnice Delo, d.d. (DELR; - 2,99 %). Rahel padec cene delnice je posledica njene zelo slabe likvidnosti na borzi v času trajanja prevzemne ponudbe s strani Pivovarne Laško 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).