

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (31. avgust 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	31.8.2007	31.7.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	9,59 EUR	8,94 EUR
Število enot premoženja	2.916.999,70	2.723.884,82
Čista vrednost sredstev (ČVS)	27.832.172,18 EUR	24.207.557,79 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	1,407%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,770%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	82,03%
v zadnjih 12 mesecih	105,93%
v zadnjih 24 mesecih	139,30%
v zadnjih 36 mesecih	120,79%

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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

Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic

Neto vplačila investicijskih kuponov*

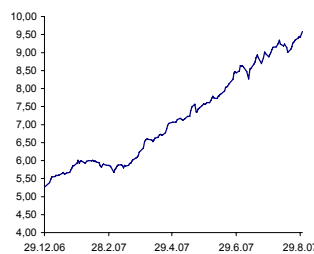
avg 2007	1.791.285,93 EUR
leto 2007	11.770.775,73 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroški

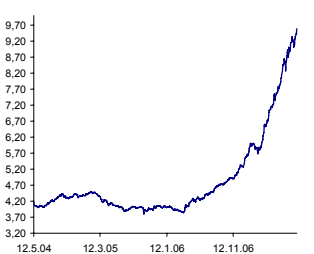
Gibanje vrednosti enote premoženja

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



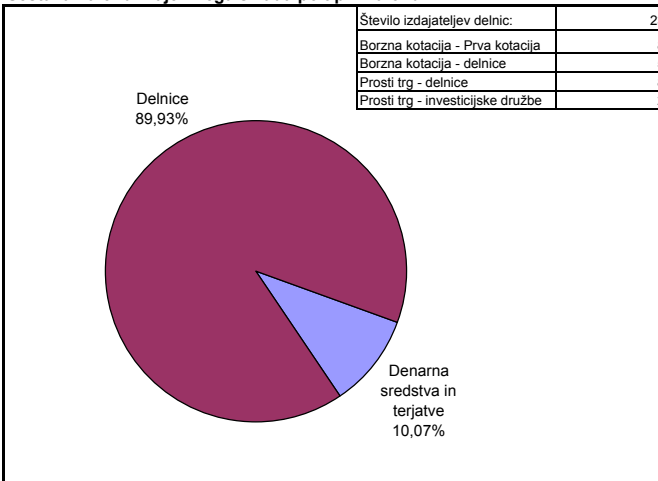
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



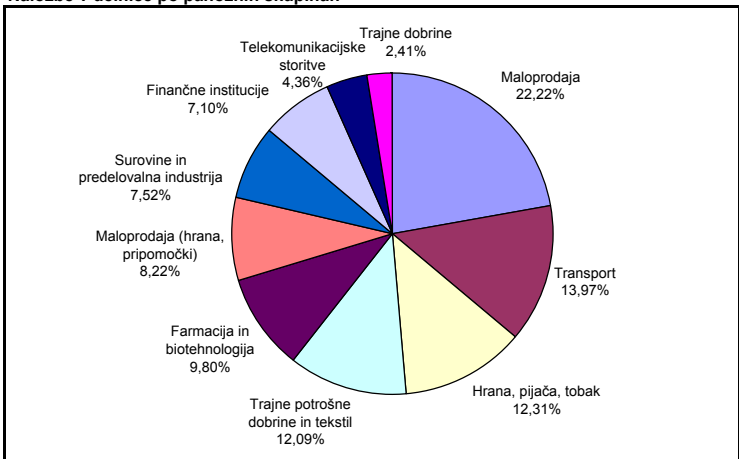
Naložbe vzajemnega sklada (31. 8. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,81%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,41%
3	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	7,39%
4	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	6,98%
5	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	4,71%
6	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,58%
7	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	4,46%
8	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	4,45%
9	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,09%
10	MER	Merkur d.d.	Slovenija	4,07%
11	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,92%
12	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	3,89%
13	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,89%
14	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	3,65%
15	ZTOG	Zito d.d.	Slovenija	2,97%
16	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	2,79%
17	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,30%
18	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,17%
19	ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,51%
20	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,43%
21	IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,37%
22	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,17%
23	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	0,91%
SKUPAJ:				89,93%

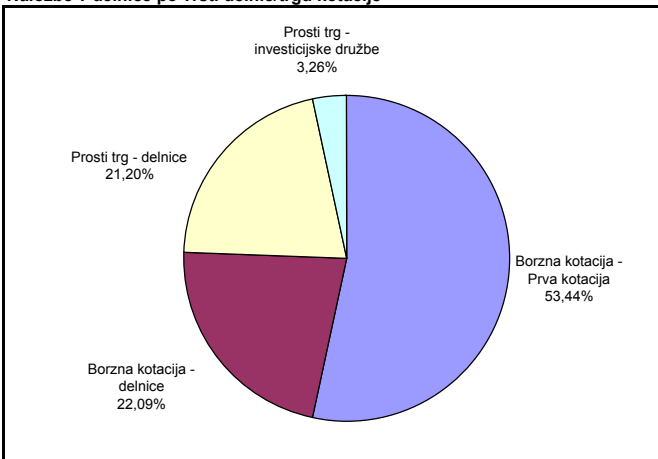
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



PREGLED TRGA

Kjub temu da so bili globalni delniški trgi tudi v avgustu pod pritiskom negativnih signalov s strani ameriškega gospodarstva, se je rast tečajev na Ljubljanski borzi nadaljevala. Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice družbe Gorenje (GRVG), in sicer za 21,87 %. Rast tečaja je predvsem posledica objave dobrih polletnih rezultatov. V avgustu je visoka rast tečaja (+18,95 %) izkazala tudi delnica Aerodroma Ljubljana (AELG), kjer so prav tako objavili dobre poslovne rezultate, dodatno izboljšanje poslovanja pa se pričakuje tudi zaradi učinkov, ki naj bi jih prineslo slovensko predsedovanje EU. Na skupščini družbe ETRA 33, Energetski transformatorji, d.d., ki je bila v avgustu, je največji lastnik dosegel umik delnic iz borze v roku enega leta. Delničarji, ki so sklepu ugovarjali, bodo prejeli 540 EUR denarnega nadomestila za delnico, kar je 1,7 % pod notnim tečajem delnice na dan skupščine.

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).