

## NLB Skladi - Slovenski delniški

Družba za upravljanje: NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, www.nlbskladi.si

### Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb

27.2.2009

Osnovni podatki	30.1.2009	27.2.2009
Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR	3,52	3,32
Čista vrednost sredstev (ČVS) v EUR	9.542.789	8.933.107
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih		-1,655%
Standardni odklon ted. donosnosti v zadnjih 12 mesecih		3,852%

#### Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone PS

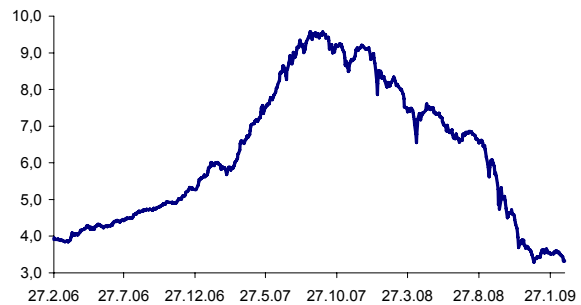
letos	-3,29%
v zadnjih 12 mesecih	-59,91%
v zadnjih 24 mesecih	-43,47%
v zadnjih 36 mesecih	-15,14%

#### Neposredni stroški vlagatelja v podsklad

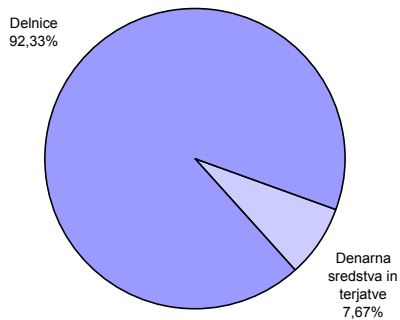
Najvišji vstopni stroški	3,00%
Najvišji izstopni stroški	1,00%

Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v podsklad NLB Skladi - Slovenski delniški.

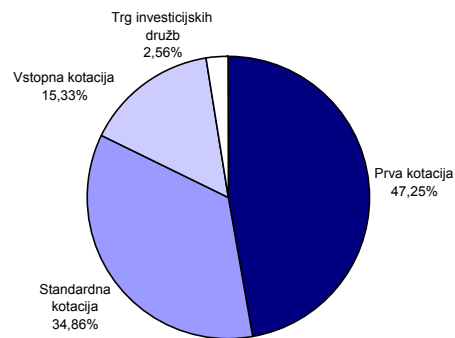
#### Gibanje vrednosti enot premoženja v zadnjih 36 mesecih



#### Sestava sredstev po tipih naložb



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



#### Naložbe v delnice po panožnih skupinah

