

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

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	31.1.2007	29.12.2006
Vrednost enote premoženja (VEP)	4,44 EUR	4,32 EUR
Čista vrednost sredstev (CVS)	3.045.564,37 EUR	2.782.129,25 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	2,89%
od začetka koledarskega leta	2,89%
v zadnjih 12 mesecih	7,41%
v zadnjih 24 mesecih	/
v zadnjih 36 mesecih	/

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

Najvišji vstopni stroški: 3,00 %	Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo.
Najvišji izstopni stroški: 1,00%	

Neto vplačila investicijskih kuponov*

Januar 2007	170.452,20 EUR
Leto 2007	170.452,20 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroški

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (31.1.2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 SNV LN	Smith & Nephew PLC	Združeno kraljestvo	2,83%
2 NOBE VX	Nobel Biocare Holding AG	Švica	2,79%
3 SAN FP	Sanofi-Aventis	Francija	2,78%
4 RO SW	Roche Holding AG	Švica	2,75%
5 GSK US	GlaxoSmithKline PLC	Združeno kraljestvo	2,58%
6 NOVNI VX	Novartis AG	Švica	2,53%
7 WLP US	WellPoint Inc	Švica	2,48%
8 ATLN SW	Actelion Ltd	Švica	2,44%
9 UNH US	Unitedhealth Group Inc	ZDA	2,43%
10 MFC CN	Manulife Financial Corp	ZDA	2,38%
11 AZN US	AstraZeneca PLC	Združeno kraljestvo	2,36%
12 4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Japonska	2,34%
13 ABT US	Abbott Laboratories	ZDA	2,27%
14 MRK US	Merck & Co Inc	ZDA	2,21%
15 BMV US	Bristol-Myers Squibb Co	ZDA	2,20%
16 NOVOB DC	Novo-Nordisk A/S	Danska	2,17%
17 WYE US	Wyeth	ZDA	2,16%
18 AMGN US	Amgen Inc	ZDA	2,15%
19 PRU US	Prudential Financial Inc	ZDA	2,14%
20 JUNJ US	Johnson & Johnson	ZDA	2,09%
21 BAX US	Baxter International Inc	ZDA	2,08%
22 MDT US	Medtronic Inc	ZDA	2,06%
23 MRK GR	Merck KGaA	Nemčija	2,05%
24 8795 JP	T&D Holdings Inc	Japonska	2,01%
25 PFE US	Pfizer Inc	ZDA	1,96%
26 LGEN LN	Legal & General Group PLC	Združeno kraljestvo	1,96%
27 ALT GY	Altana AG	Nemčija	1,91%
28 LUN DC	H Lundbeck A/S	Danska	1,84%
29 4503 JP	Astellas Pharma Inc	Japonska	1,83%
30 AGN NA	Aegon NV	Nizozemska	1,78%

Skupaj največjih 30 naložb

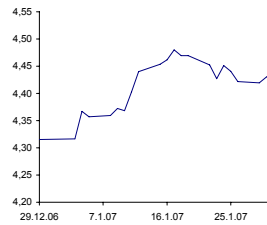
Skupaj ostale naložbe

SKUPAJ

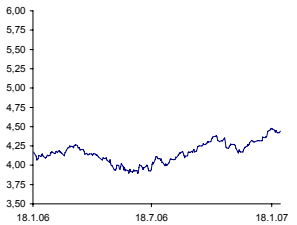
Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

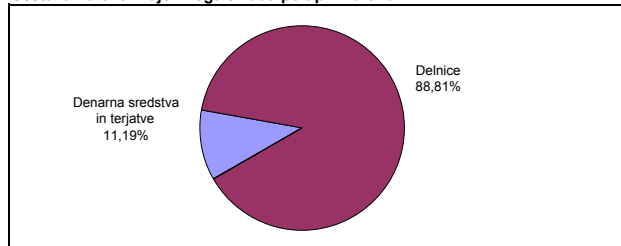
V zadnjem mesecu



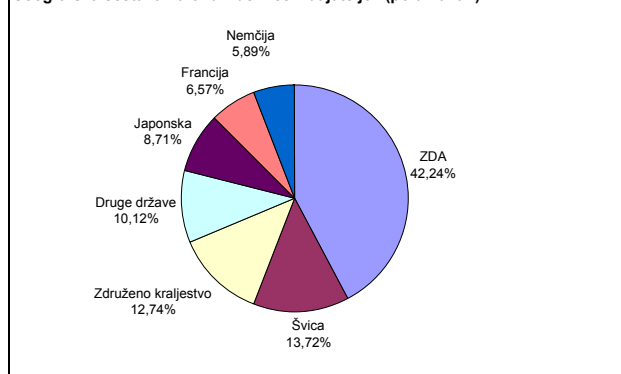
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



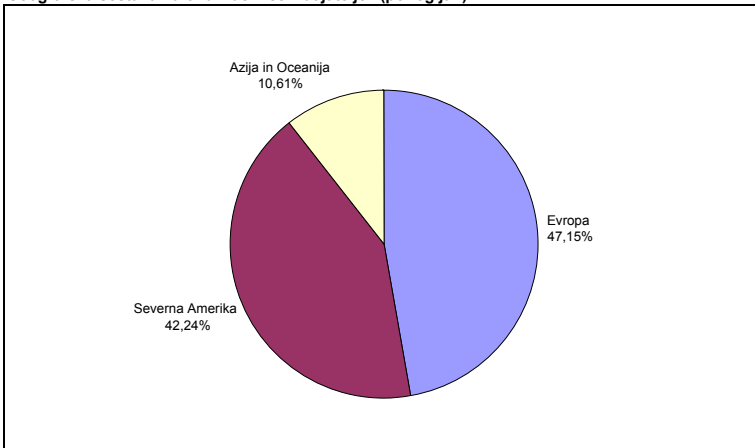
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



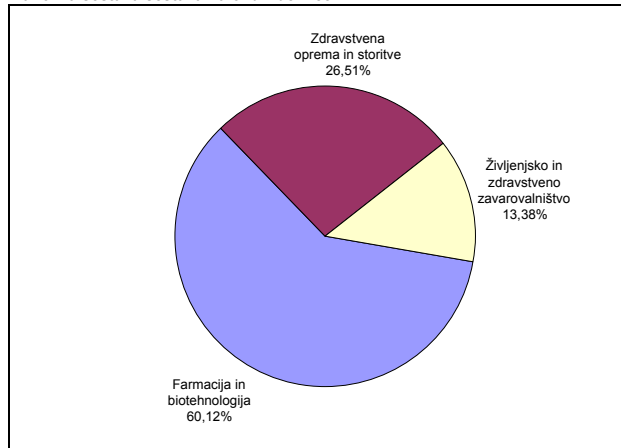
Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Panožna sestava sestava naložb v delnice



PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu januarju znašala +2,89%. V mesecu januarju je med naložbami vzajemnega sklada najbolj porasel tečaj delnice družbe Merck KGAA (MRK GR; 13,92%). Rast tečaja je posledica dobrih poslovnih rezultatov v zadnjem četrtletju leta 2006. Podobno je porasla tudi delnica družbe Nobel Biocare (NOBE VX; 13,30%), saj je njen dobiček v zadnjem četrtletju leta 2006 močno porasel. Najmanj donosna je bila delnica družbe Astellas Pharma (4503 JP; -5,79%). Padeč tečaja je posledica možnosti, da ameriški regulator (FDA) odloži odobritev zdravila, ki preprečuje zavrnitev transplaniranega srca. V mesecu januarju sta bili v celoti prodani delnici družb Sun Life Financial in Gilead Sciences, kupljeni pa delnici družb MetLife Inc in Genetech.

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 1EUR=239,64 SIT