

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (29. avgust 2008)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	29.8.2008	31.7.2008
Vrednost enote premoženja (VEP)	6,61 EUR	6,83 EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS)	19.275.859,09 EUR	20.118.294,34 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	-0,696%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,865%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	-27,44%
v zadnjih 12 mesecih	-29,88%
v zadnjih 24 mesecih	41,03%
v zadnjih 36 mesecih	65,48%

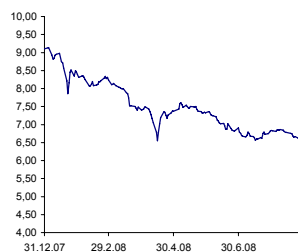
Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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%	

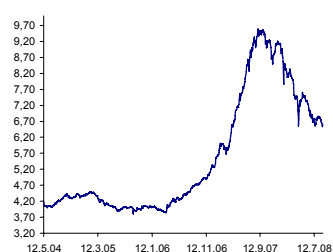
Gibanje vrednosti enote premoženja

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



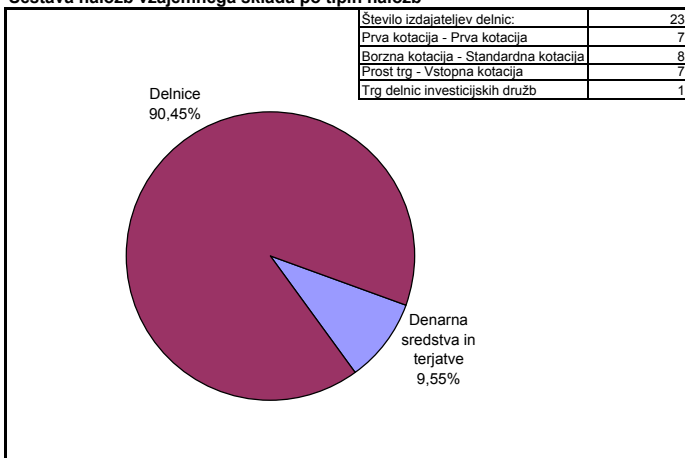
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



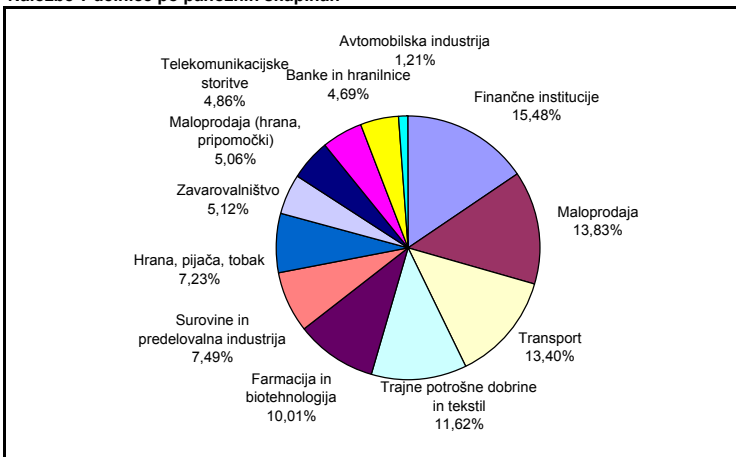
Naložbe vzajemnega sklada (29. 8. 2008)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 KRKG	Krka d.d.	Slovenija	9,06%
2 PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,06%
3 GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	7,38%
4 LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,88%
5 POSR	Pozavarovalnica Sava RE	Slovenija	4,63%
6 MELR	Mercator d.d.	Slovenija	4,58%
7 PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	4,54%
8 SAVA	Sava d.d.	Slovenija	4,54%
9 MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	4,45%
10 ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,42%
11 TLSS	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	4,39%
12 KBMR	Nova KBM d.d.	Slovenija	4,24%
13 HDOG	Helios d.d.	Slovenija	4,18%
14 AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,14%
15 JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,13%
16 IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	3,10%
17 CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,60%
18 ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	2,00%
19 ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,87%
20 ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,75%
21 IALG	Iskra Avtoelektrika d.d.	Slovenija	1,09%
22 KDHR	KD Holding, d.d.	Slovenija	0,72%
24 NF2R	NFD Holding	Slovenija	0,70%
SKUPAJ:			90,45%

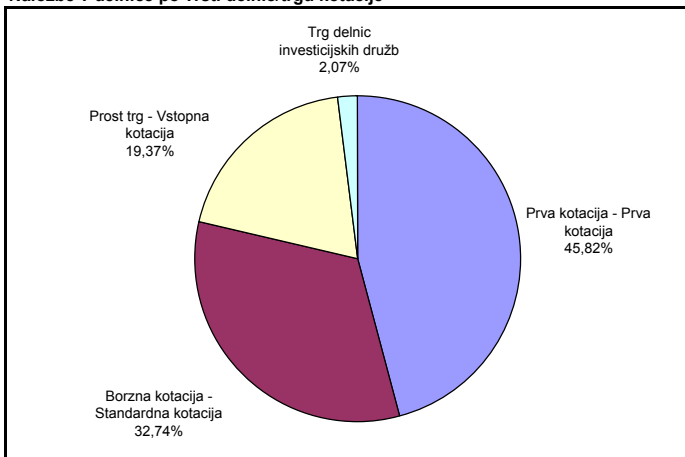
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacija



PREGLED TRGA

V mesecu avgustu je bila donosnost vzajemnega sklada ponovno negativna. Prav tako se je nadaljevalo obdobje zelo nizke likvidnosti na Ljubljanski borzi. 19. 8. je bila s strani družb Glen d.o.o., Publikum Trezor d.o.o. in Siringa d.o.o. objavljena prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Lesnina d.d.. Sicer pa so avgusta že objavljala polletna poročila, ki so bila v povprečju rahlo pod pričakovanji.

Med naložbami vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic je v avgustu najbolj porasel tečaj delnice Lesnina d.d. (+ 15,91 %). Razlog je za porast pa je zgoraj napisana prevzemna ponudba.

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).