

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

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

#### Osnovni podatki

	31.12.2007	30.11.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	9,10 EUR	8,78 EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS)	29.171.546,31 EUR	26.771.454,64 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	1,080%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	2,092%	

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

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	72,89%
v zadnjih 12 mesecih	72,89%
v zadnjih 24 mesecih	124,78%
v zadnjih 36 mesecih	108,17%

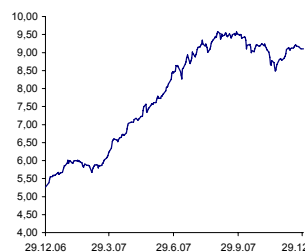
#### Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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%	

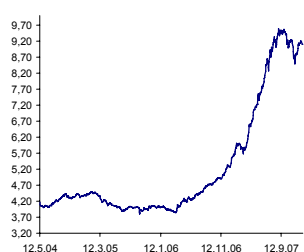
#### Gibanje vrednosti enote premoženja

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



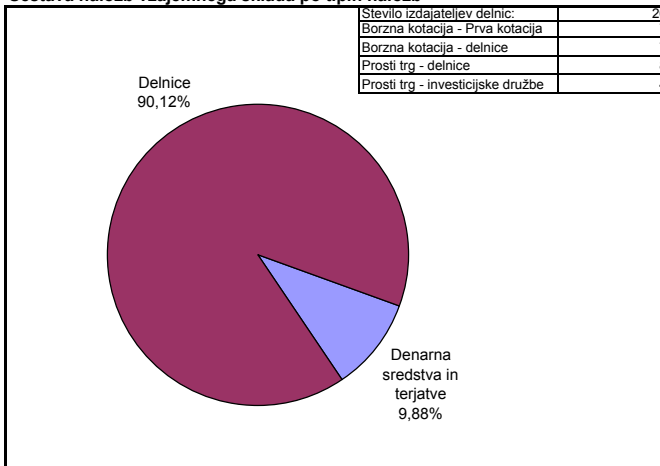
#### Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



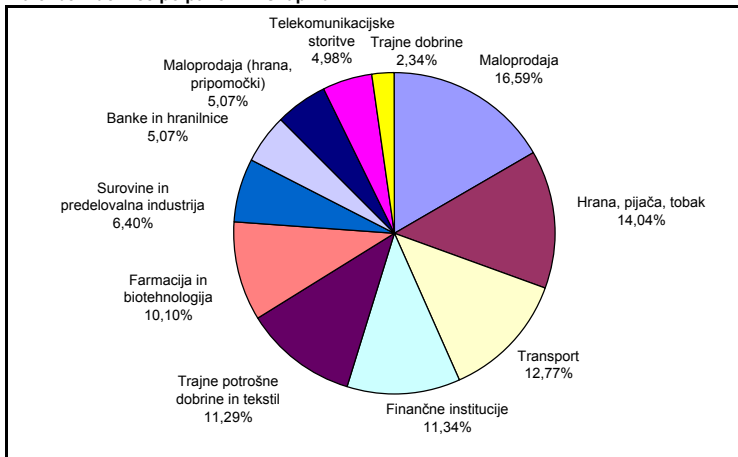
#### Naložbe vzajemnega sklada (31. 12. 2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 KRKG	Krka d.d.	Slovenija	9,10%
2 PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,12%
3 GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	7,12%
4 PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	6,19%
5 KBMR	Nova KBM d.d.	Slovenija	4,57%
6 MELR	Mercator d.d.	Slovenija	4,57%
7 TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	4,49%
8 AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,45%
9 ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,20%
10 LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	3,94%
11 SAVA	Sava d.d.	Slovenija	3,86%
12 HDOG	Helios d.d.	Slovenija	3,86%
13 IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	3,11%
14 JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,06%
15 MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	2,98%
16 ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	2,26%
17 ETRG	Etira 33 d.d.	Slovenija	2,11%
18 CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	1,91%
19 NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,74%
20 IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,70%
21 IFIR	Infond ID	Slovenija	1,58%
22 ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,41%
23 ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,23%
24 SNOG	Krona Senior ID	Slovenija	1,05%
25 ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	0,92%
26 NF2R	NFD Holding	Slovenija	0,60%
<b>SKUPAJ:</b>			<b>90,12%</b>

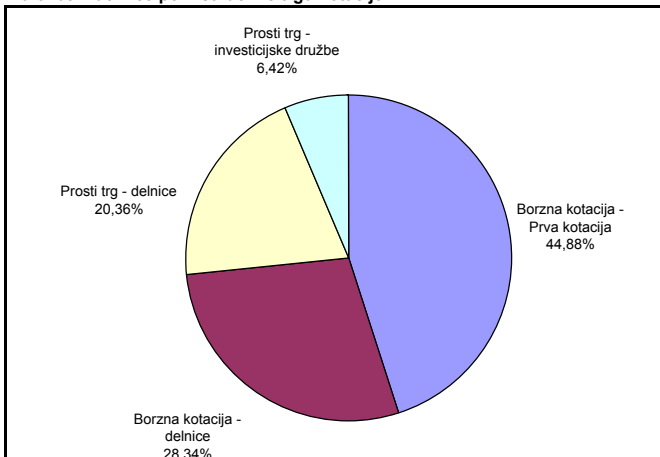
#### Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



#### Naložbe v delnice po panožnih skupinah



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



#### PREGLED TRGA

V mesecu decembru je bila donosnost vzajemnega sklada ponovno pozitivna. Najpomembnejši dogodek na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v decembru zagotovo bila uvrstitve delnic Nove KBM, d.d. v borzno kotacijo. V začetku decembra se je tudi končala prevzemna ponudba za delnice Merkur, d.d., s strani konzorcija družb pod vodstvom predsednika uprave družbe. Kasneje v mesecu je sledila tudi objava namere za prevzem družbe Zlata moneta II d.d. s strani družb Avtotehna in Medaljon. Malo pred zaključkom leta pa je bila tudi objavljena prevzemna ponudba za družbo Infond Holding, finančna družba, d.d. s strani Center Naložbe, finančna družba, d.d.

V decembru je bila na Ljubljansko borzo uvrščena delnica Nove kreditne banke Maribor (KBMR), ki je bila vključena v portfelj vzajemnega sklada. Cena prve javne ponudbe, po kateri so bili zainteresirani institucionalni in fizični vlagatelji upravičeni do nakupa delnic KBMR je znašala 27,00 €. Delnica KBMR je, med drugim tudi zaradi velikega zanimanja vlagateljev, po uvrstitvi na borzo dosegla visoko donosnost, ki je do konca decembra znašala 57,04 %.

#### 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).