

### Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (30. marec 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

#### Osnovni podatki

	30.3.2007	28.2.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	6,26 EUR	5,86 EUR
Cista vrednost sredstev (CVS)	11.060.762,26 EUR	9.651.767,32 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,940%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,504%	

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

v zadnjem mesecu	6,69%
od začetka koledarskega leta	18,82%
v zadnjih 12 mesecih	62,79%
v zadnjih 24 mesecih	48,30%
v zadnjih 36 mesecih	7

#### Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

Najvišji vstopni stroški: 3,00 %	<b>Opozorilo vlagateljem:</b> navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic
Najvišji izstopni stroški: 1,00%	

#### Neto vplačila investicijskih kuponov\*

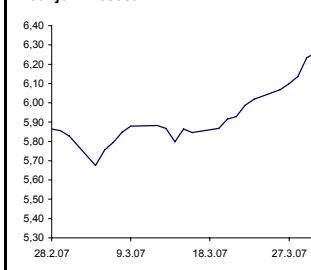
Marec 2007	774.497,65 EUR
Leto 2007	2.700.673,65 EUR

\*brez vstopnih in izstopnih stroškov

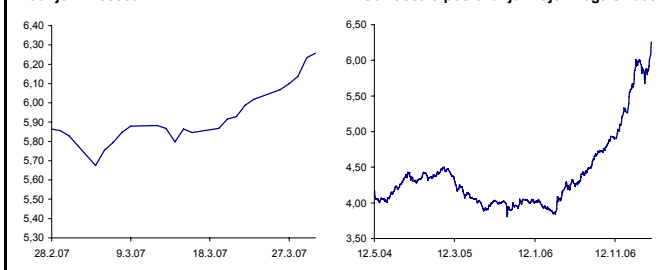
#### Gibanje vrednosti enote premoženja

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



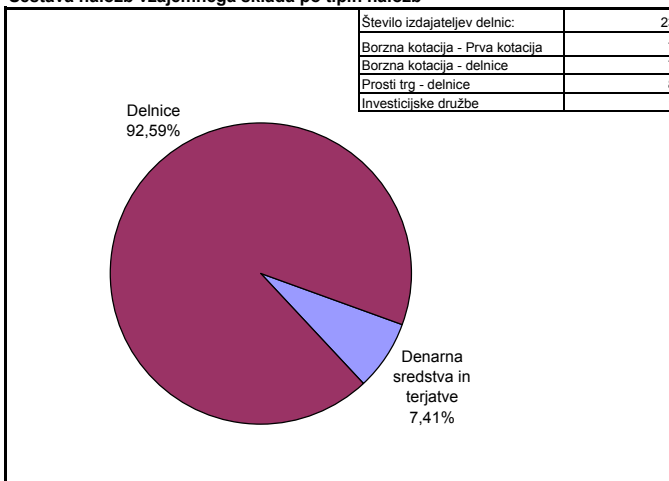
##### Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



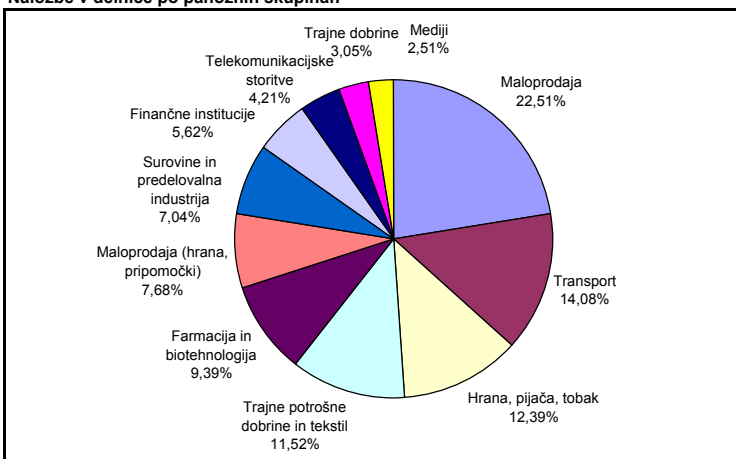
#### Naložbe vzajemnega sklada (30. 3. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,70%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,16%
3	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	7,11%
4	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	6,74%
5	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	6,22%
6	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,65%
7	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,53%
8	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	4,37%
9	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,14%
10	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,93%
11	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,90%
12	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	3,83%
13	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	3,79%
14	MER	Merkur d.d.	Slovenija	3,73%
15	ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	3,04%
16	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,82%
17	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	2,73%
18	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,68%
19	DELR	Delo d.d.	Slovenija	2,33%
20	IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,50%
21	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,50%
22	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,17%
23	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	1,03%
<b>SKUPAJ:</b>				<b>92,59%</b>

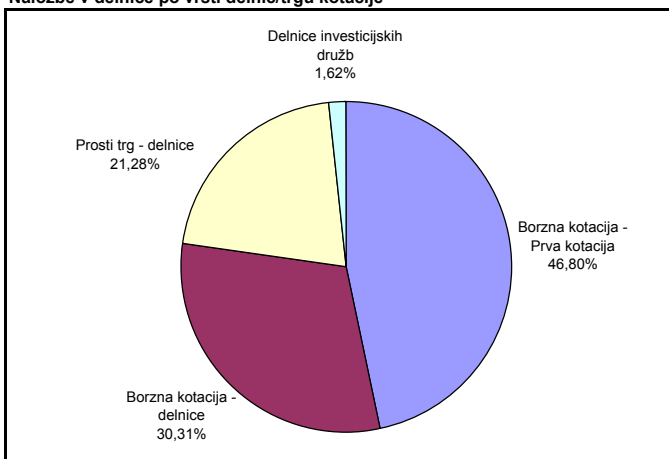
#### Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



#### Naložbe v delnice po panožnih skupinah



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



#### PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu marcu znašala +6,69 %. Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice družbe Istrabenz, d.d. (ITBG; +27,71 %). Tečaj delnice omenjene družbe je rasel kljub temu, da v marcu ni bilo javnih novic povezanih z družbo, ki bi močno pozitivno vplivale na rast tečaja. V delniški knjigi so bile opazne precejšnje spremembe lastništva družbe, saj so nekatere slovenske borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje vztrajno povečevale svoj delež v lastništvu Istrabenza, kar je potiskalo tečaj delnice navzgor.

Med naložbami vzajemnega sklada je v marcu 2007 najbolj upadel tečaj delnice Juteks, d.d. (JTKG; - 2,50 %). Padec je posledica objave nekoliko slabših poslovnih rezultatov kot leto prej. Prodajo so sicer precej povečali, vendar je bil dobiček nižji.

#### 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).