

NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic

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

30.9.2008

Osnovni podatki	29.8.2008	30.9.2008
Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR	6,61	5,70
Čista vrednost sredstev (ČVS) v mio EUR	19,28	16,24
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih		-0,862%
Standardni odklon ted. donosnosti v zadnjih 12 mesecih		2,045%

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone VS

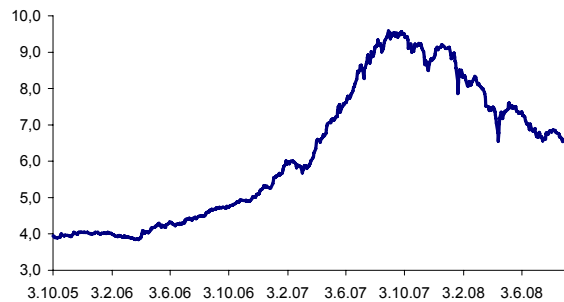
letos	-37,44%
v zadnjih 12 mesecih	-40,17%
v zadnjih 24 mesecih	19,58%
v zadnjih 36 mesecih	44,57%

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad

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

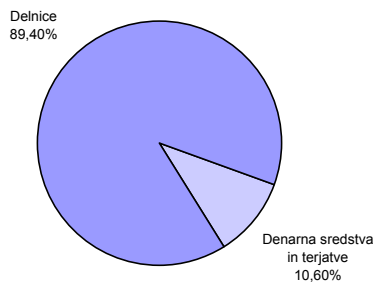
Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic.

Gibanje vrednosti enot premoženja v zadnjih 36 mesecih

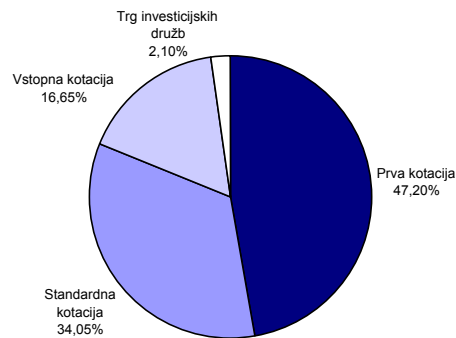


Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada so objavljeni vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani družbe NLB Skladi www.nlbskladi.si.

Sestava naložb po tipih naložb



Naložbe v delnice po vrsti delnic / trgu kotacije



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe vzajemnega sklada 30.9.2008

Št.	Izdajatelj	Delež v sredstvih VS
1	Krka d.d.	8,78%
2	Petrol d.d.	8,67%
3	Gorenje d.d.	7,46%
4	Heliös d.d.	4,85%
5	Luka Koper d.d.	4,82%
6	Mercator d.d.	4,68%
7	Sava d.d.	4,63%
8	Telekom Slovenije d.d.	4,54%
9	Pozavarovalnica Sava RE	4,48%
10	Nova KBM d.d.	4,31%
11	Istrabenz d.d.	4,20%
12	Pivovarna Laško d.d.	3,99%
13	Aerodrom Ljubljana d.d.	3,85%
14	Juteks d.d.	3,36%
15	Intereuropa d.d.	3,24%
16	Cinkarna Celje d.d.	2,85%
17	Žito d.d.	2,07%
18	Zvon ena ID d.d.	1,88%
19	Zvon dva holding d.d.	1,78%
20	Iskra Avtoelektrika d.d.	1,69%
21	KD Holding, d.d.	1,31%
22	Zavarovalnica Triglav dd	1,22%
23	NFD Holding	0,73%
Druge naložbe v delnice		0,00%
Denarna sredstva		10,60%
Skupaj		100,00%
Skupno število različnih naložb:		23

Pregled trga

V mesecu septembru je bila donosnost vzajemnega sklada ponovno negativna. Prav tako se je nadaljevalo obdobje zelo nizke likvidnosti na Ljubljanski borzi. V septembru je bil uspešno zaključen prevzem družbe Lesnina, d.d., s strani družb Glen d.o.o., Publikum Trezor d.o.o. in Siringa d.o.o. Na račun vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic smo prevzemno ponudbo tudi sprejeli.

Novica meseca septembra na slovenskem kapitalnem trgu je bila uvrstitev delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., na Ljubljansko borzo in pričetek trgovanja 9. septembra. Po vzpodbudnem začetku prve tri dni trgovanja je bilo nato trgovanje z delnicami z borzno oznako ZVTG ustavljeno za en teden, saj niso bile pojasnjene vse okoliščine in obveznosti iz naslova zavarovanja nekega skladišča na Slovaškem. Ob pričetku kotacije vzajemni sklad ni imel naložb v tem vrednostnim papirjem.

Med naložbami vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic je v septembru najbolj padel tečaj delnice Pivovarna Laško d.d. (- 25,91 %). Posebnih z družbo povezanih novic v mesecu septembru ni bilo. So pa v septembru izkazale negativno donosnost prav vse naložbe vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic.

V mesecu septembru so bile v Sloveniji državno zbornske volitve, kjer pa se na gospodarskem področju politike različnih strank medsebojno niso pomembno razlikovale in tako izid volitev ni imel vpliva na dogodke na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Donosnosti na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so pričele tesneje slediti dogodkom na mednarodnih (evropskih) borzah.

Opozorilo vlagateljem

Vpogled v metodologijo izračunov vseh podatkov je možen na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Pri preračunu tolarskih zneskov v eure je uporabljen tečaj zamenjave (1 € = 239,64 SIT).