

NLB 16 Skladi

NLB Skladi - Svetovni sklad delnic

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

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

| | 30.10.2007 | 28.9.2007 |
|--|-------------------|-------------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP) | 5,61 EUR | 5,61 EUR |
| Število enot premoženja | 8.506.778,68 | 8.490.062,51 |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 47.795.555,26 EUR | 47.600.731,95 EUR |
| Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih | 0,077% | |
| Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih | 1,784% | |

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

| | |
|---|--------|
| od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta | 1,81% |
| v zadnjih 12 mesecih | 3,46% |
| v zadnjih 24 mesecih | 20,12% |
| v zadnjih 36 mesecih | 38,25% |

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 - Svetovni sklad delnic.

Neto vplačila investicijskih kuponov*

| | |
|--------------|------------------|
| oktober 2007 | 96.218,51 EUR |
| Leto 2007 | 3.064.580,42 EUR |

* brez vstopnih in z izstopnimi stroški

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (30. 10. 2007)

| Oznaka | Izdajatelj | Država | % sredstev vzajemn. sklada |
|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 1 EWJ US | iShares MSCI Japan Index Fund | Japonska* | 5,20% |
| 2 EPP US | iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund | Azijsko pacifiška regija* | 4,74% |
| 3 MSFT US | Microsoft Corp | ZDA | 2,53% |
| 4 ABBN VX | ABB Ltd | Švica | 2,38% |
| 5 IHG LN | Intercontinental Hotels Group PLC | Združeno kraljestvo | 2,20% |
| 6 GS US | Goldman Sachs Group Inc/The | ZDA | 2,16% |
| 7 HMB SS | Hennes & Mauritz AB | Švedska | 2,15% |
| 8 GE US | General Electric Co | ZDA | 2,11% |
| 9 TEF SM | Telefonica SA | Španija | 2,10% |
| 10 SIE GR | Siemens AG | Nemčija | 2,04% |
| 11 PEP US | PepsiCo Inc | ZDA | 2,04% |
| 12 ACAS US | American Capital Strategies Ltd | ZDA | 1,99% |
| 13 EXC US | Exelon Corp | ZDA | 1,93% |
| 14 DBK GY | Deutsche Bank AG | Nemčija | 1,91% |
| 15 OXY US | Occidental Petroleum Corp | ZDA | 1,90% |
| 16 AF FP | Air France-KLM | Francija | 1,87% |
| 17 PFE US | Pfizer Inc | ZDA | 1,87% |
| 18 WB US | Wachovia Corp | ZDA | 1,84% |
| 19 VIV FP | Vivendi | Francija | 1,82% |
| 20 BP US | BP PLC | Združeno kraljestvo | 1,81% |
| 21 EOA GY | E.ON AG | Nemčija | 1,70% |
| 22 ILL LN | 3i Group PLC | Združeno kraljestvo | 1,69% |
| 23 ALV GR | Allianz SE | Nemčija | 1,67% |
| 24 UC IM | UniCredito Italiano SpA | Italija | 1,66% |
| 25 IBM US | International Business Machines Corp | ZDA | 1,65% |
| 26 VZ US | Verizon Communications Inc | ZDA | 1,65% |
| 27 GSK US | GlaxoSmithKline PLC | Združeno kraljestvo | 1,63% |
| 28 FP FP | Total SA | Francija | 1,62% |
| 29 NOVN VX | Novartis AG | Švica | 1,61% |
| 30 XTA LN | Xstrata PLC | Švica | 1,59% |
| Skupaj največjih 10 naložb v delnice | | | 27,60% |
| Skupaj ostale naložbe v delnice | | | 70,52% |
| SKUPAJ | | | 98,12% |

* Naložbe v investicijske družbe se v geografske regije razvrščajo glede na pretežni delež naložb investicijske družbe v posamezne geografske regije in ne glede na državo izdajatelja delnic oziroma upravitelja investicijske družbe.

Panožna sestava naložb v delnice družb s sedežem v Evropi in Severni Ameriki

| Panožna skupina | Št. izdajateljev | % v naložbah v delnice podjetij |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 Banke in hranilnice | 6 | 11,32% |
| 2 Energija (nafta in plin) | 5 | 9,91% |
| 3 Finančne institucije | 4 | 9,36% |
| 4 Trajne dobrine | 3 | 7,90% |
| 5 Zavarovalništvo | 4 | 7,26% |
| 6 Farmacija in biotehnologija | 3 | 6,17% |
| 7 Surovine in predelovalna industrija | 3 | 5,39% |
| 8 Računalniški software in storitve | 2 | 4,93% |
| 9 Računalniški hardware | 3 | 4,77% |
| 10 Telekomunikacijske storitve | 2 | 4,52% |
| 11 Javne storitve | 2 | 4,39% |
| 12 Mediji | 2 | 4,11% |
| 13 Zdravstvena nega in storitve | 2 | 3,03% |
| 14 Potrošne storitve | 1 | 2,66% |
| 15 Maloprodaja | 1 | 2,60% |
| 16 Hrana, pijača, tobak | 1 | 2,47% |
| 17 Transport | 1 | 2,26% |
| 18 Avtomobilska industrija | 1 | 1,62% |
| 19 Trajne potrošne dobrine in tekstil | 1 | 1,47% |
| 20 Produkti za gospodinjstvo | 1 | 1,38% |
| 21 Poslovne storitve | 1 | 1,25% |
| 23 Maloprodaja (hrana, pripomočki) | 1 | 1,21% |
| Skupaj | 50 | 100,00% |

PREGLED TRGA

Na globalnih delniških trgih je bilo tudi v oktobru moč zaslediti povečano volatilitno delniških trgov. Razloga gre iskati predvsem v težavah na ameriškem nepremičniškem trgu in v finančnem sektorju. Iz slednjega sektorja prihaja vse več novic o odpisu slabih kreditov, kar načenja dobičke finančnih institucij, ki so bile izpostavljene nepremičniškemu trgu. Ameriška centralna banka (FED) je zato 31.10.2007 vnovič znižala svojo ključno obrestno mero in sicer za 25 bazičnih točk na 4,5%. Sicer pa je bila 1,60-odstotna deprecijacija dolarja proti evru razlog za zmanjšano privlačnost varčevanja v ameriških dolarjih.

Cena nafte je v oktobru dosegala rekordne vrednosti (izražena v USD), saj je vrednost sodčka konec oktobra presežala 90 USD. Visoka cena nafte je imela pozitiven vpliv na gibanje tečajev delnic izdajateljev katerih poslovna dejavnost je v večji meri vezana na pridobivanje nafte in ostalih naravnih virov. Pozitivno pa so presenetila tudi nekatera podjetja iz sektorja tehnologija, ki so presenetila z odličnimi poslovnimi rezultati. Med temi podjetji najbolj izstopa družba Microsoft (MSFT), katere tečaj je v mesecu oktobru porastel kar za 18,83%.

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).

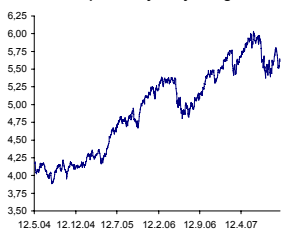
Gibanje vrednosti enote premoženja

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

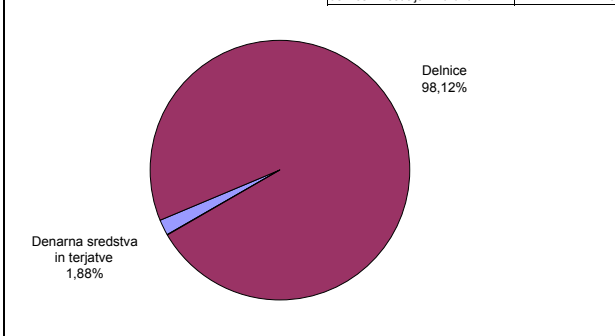


Od začetka poslovanja vzajemnega sklada

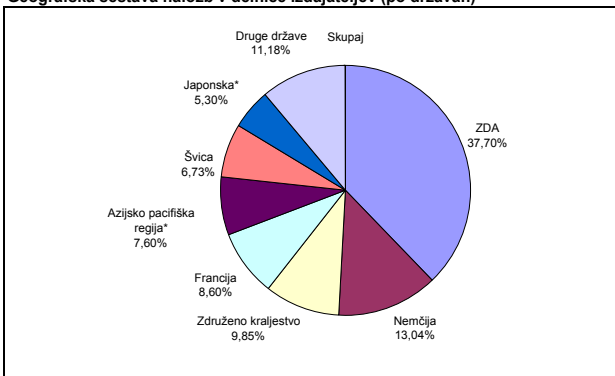


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

| | |
|------------------------------|----|
| Število izdajateljev delnic: | 56 |
| delnice posameznih družb | 50 |
| delnice investicijskih družb | 6 |



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)

