

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

#### Osnovni podatki

|  | 30.4.2007        | 30.3.2007        |
|--|------------------|------------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP)                            | 4,47 EUR         | 4,36 EUR         |
| Čista vrednost sredstev (CVS)                              | 3.510.028,51 EUR | 3.348.630,89 EUR |
| Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih          | -                | -                |
| Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih | -                | -                |

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

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| v zadnjem mesecu             | 2,57% |
| od začetka koledarskega leta | 3,58% |
| v zadnjih 12 mesecih         | 8,74% |
| v zadnjih 24 mesecih         | /     |
| v zadnjih 36 mesecih         | /     |

#### Neopredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Najvišji vstopni stroški: 3,00 % | Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo. |
| Najvišji izstopni stroški: 1,00% |   |

#### Neto vplačila investicijskih kuponov\*

|            |                |
|------------|----------------|
| April 2007 | 40.384,65 EUR  |
| Leto 2007  | 588.949,14 EUR |

\*brez vstopnih in z izstopnimi stroški

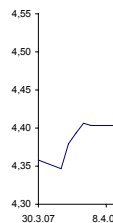
#### Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (30.4.2007)

|                            | Oznaka   | Izdajatelj                                      | Država              | % sredstev vzajemn. sklada |
|----------------------------|----------|---|---------------------|----------------------------|
| 1                          | NOVN VX  | Novartis AG                                     | Švica               | 3,81%                      |
| 2                          | RO SW    | Roche Holding AG                                | Švica               | 3,35%                      |
| 3                          | IPN FP   | ipsen   | Francija            | 3,31%                      |
| 4                          | SAN FP   | Sanofi-Aventis                                  | Francija            | 3,29%                      |
| 5                          | EF FP    | Cie Generale d'Optique Essilor International SA | Francija            | 3,22%                      |
| 6                          | GSK US   | GlaxoSmithKline PLC                             | Združeno kraljestvo | 2,98%                      |
| 7                          | SNV LN   | Smith & Nephew PLC                              | Združeno kraljestvo | 2,74%                      |
| 8                          | MRK US   | Merck & Co Inc                                  | ZDA                 | 2,66%                      |
| 9                          | MDT US   | Medtronic Inc                                   | ZDA                 | 2,59%                      |
| 10                         | BAX US   | Baxter International Inc                        | ZDA                 | 2,48%                      |
| 11                         | JNJ US   | Johnson & Johnson                               | ZDA                 | 2,46%                      |
| 12                         | MET US   | MetLife Inc                                     | ZDA                 | 2,42%                      |
| 13                         | AMGN US  | Amgen Inc                                       | ZDA                 | 2,40%                      |
| 14                         | PFE US   | Pfizer Inc                                      | ZDA                 | 2,31%                      |
| 15                         | MFC CN   | Manulife Financial Corp                         | Kanada              | 2,21%                      |
| 16                         | WLP US   | WellPoint Inc                                   | ZDA                 | 2,16%                      |
| 17                         | NOVOB DC | Novo-Nordisk A/S                                | Danska              | 2,15%                      |
| 18                         | UNH US   | UnitedHealth Group Inc                          | ZDA                 | 2,13%                      |
| 19                         | WYE US   | Wyeth   | ZDA                 | 2,10%                      |
| 20                         | ABT US   | Abbott Laboratories                             | ZDA                 | 2,10%                      |
| 21                         | ATLN SW  | Actelion Ltd                                    | Švica               | 2,08%                      |
| 22                         | MRK GR   | Merck KGaA                                      | Nemčija             | 2,04%                      |
| 23                         | 4502 JP  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                    | Japonska            | 2,03%                      |
| 24                         | ALT GY   | Altana AG                                       | Nemčija             | 2,01%                      |
| 25                         | PRU US   | Prudential Financial Inc                        | ZDA                 | 1,98%                      |
| 26                         | ACL US   | Alcon Inc                                       | ZDA                 | 1,97%                      |
| 27                         | BMJ US   | Bristol-Myers Squibb Co                         | ZDA                 | 1,91%                      |
| 28                         | QMED SS  | Q-MED AB  | Švedska             | 1,89%                      |
| 29                         | DNA US   | Genentech Inc                                   | ZDA                 | 1,88%                      |
| 30                         | TECN SW  | Tecan Group AG                                  | Švica               | 1,77%                      |
| Skupaj največjih 30 naložb |          |   |                     | 72,45%                     |
| Skupaj ostale naložbe      |          |   |                     | 23,72%                     |
| <b>SKUPAJ</b>              |          |   |                     | <b>96,17%</b>              |

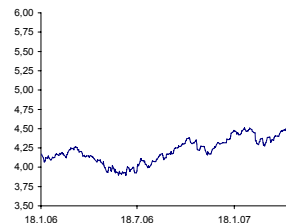
#### Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

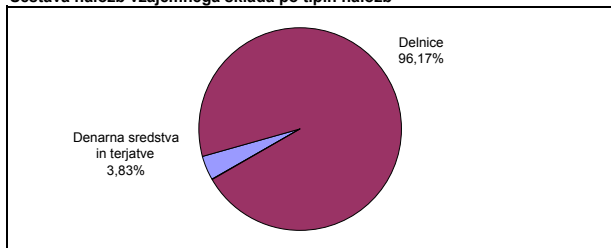
##### V zadnjem mesecu



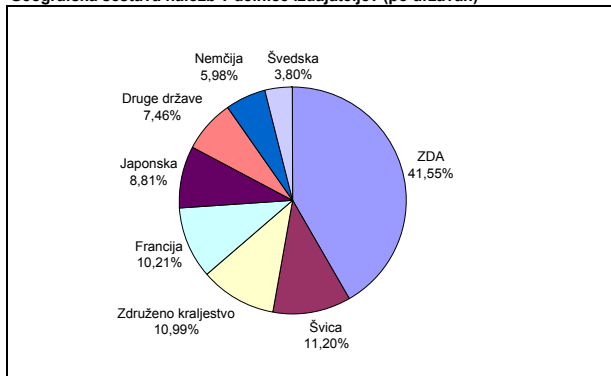
##### Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



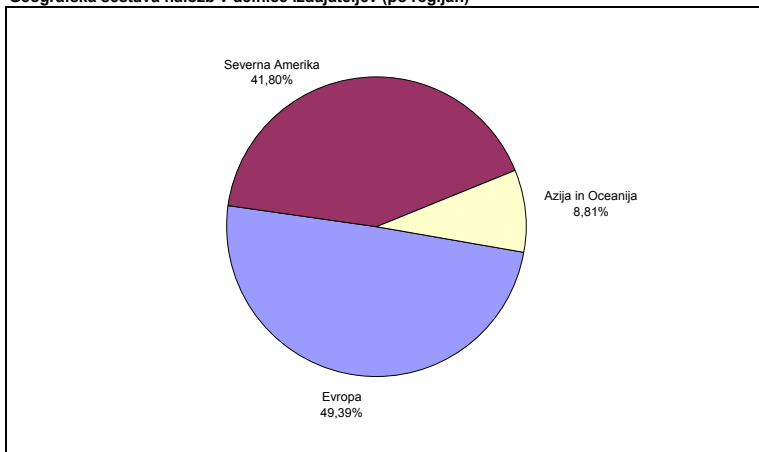
#### Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



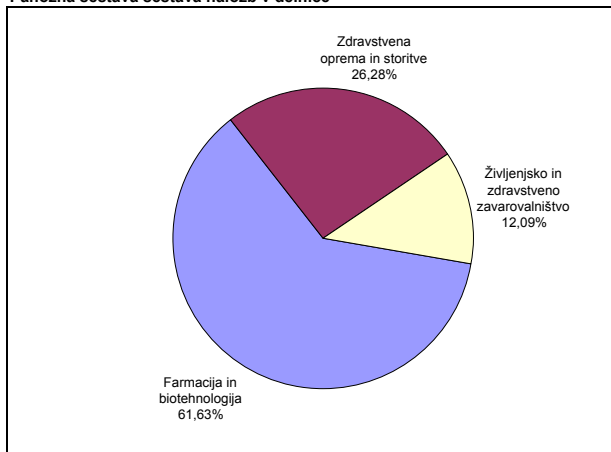
#### Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



#### Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



#### Panožna sestava sestava naložb v delnice



#### PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu aprilu znašala +2,57 %. V mesecu aprilu je med naložbami vzajemnega sklada najbolj porasel tečaj delnice družbe Schering-Plough Corp (SGP US; +21,76 %). Rast tečaja je posledica precej višjega dobička zaradi povečanega povpraševanja po zdravilih za holesterol Vytorin and Zeta. Najmanj donosna je bila v istem obdobju delnica družbe T&D Holdings Inc (8795 JP; -9,56 %), vendar pomembnejših novic v zvezi z družbo ni bilo. Nekoliko je k padcu prispevala deprecija JPY napram €, ki je v mesecu aprilu znašala 2,9%.

#### 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).