

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (29. junij 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	29.6.2007	31.5.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	4,38 EUR	4,51 EUR
Število enot premoženja	825.063,79	798.816,52
Čista vrednost sredstev (ČVS)	3.592.677,47 EUR	3.594.703,30 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	/	/
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	/	/

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	1,55%
v zadnjih 12 mesecih	10,38%
v zadnjih 24 mesecih	/
v zadnjih 36 mesecih	/

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

Neto vplačila investicijskih kuponov*

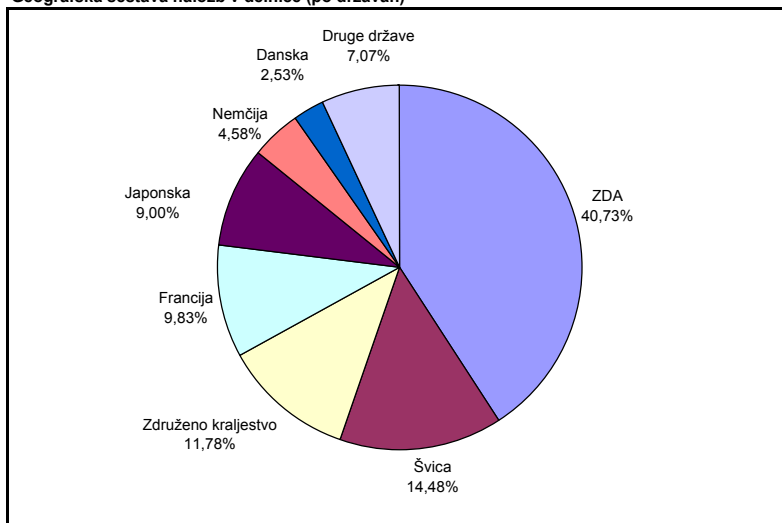
Junij 2007	116.194,13 EUR
Leto 2007	764.829,67 EUR

*brez vstopnih in z izstopnimi stroški

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (29.6.2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 NOVN VX	Novartis AG	Švica	3,60%
2 GSK US	GlaxoSmithKline PLC	Združeno kraljestvo	3,47%
3 IPN FP	Ipsen	Francija	3,14%
4 EF FP	Cie Generale d'Optique Essilor International SA	Francija	3,12%
5 RO SW	Roche Holding AG	Švica	3,05%
6 SAN FP	Sanofi-Aventis	Francija	2,84%
7 WYE US	Wyeth	ZDA	2,68%
8 SNL LN	Smith & Nephew PLC	Združeno kraljestvo	2,65%
9 MRK US	Merck & Co Inc	ZDA	2,52%
10 MDT US	Medtronic Inc	ZDA	2,48%
11 DNA US	Genentech Inc	ZDA	2,45%
12 BAX US	Baxter International Inc	ZDA	2,41%
13 NOVOB DC	Novo-Nordisk A/S	Danska	2,34%
14 MET US	MetLife Inc	ZDA	2,33%
15 JNJ US	Johnson & Johnson	ZDA	2,31%
16 MFC CN	Manulife Financial Corp	Kanada	2,27%
17 PFE US	Pfizer Inc	ZDA	2,19%
18 WLP US	WellPoint Inc	ZDA	2,14%
19 MRK GR	Merck KGaA	Nemčija	2,06%
20 BMY US	Bristol-Myers Squibb Co	ZDA	2,04%
21 AMGN US	Amgen Inc	ZDA	2,03%
22 UNH US	UnitedHealth Group Inc	ZDA	2,01%
23 PRU US	Prudential Financial Inc	ZDA	1,98%
24 4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Japonska	1,97%
25 ABT US	Abbott Laboratories	ZDA	1,94%
26 ACL US	Alcon Inc	Švica	1,92%
27 ATLN SW	Actelion Ltd	Švica	1,91%
28 AET US	Aetna Inc	ZDA	1,77%
29 8795 JP	T&D Holdings Inc	Japonska	1,72%
30 LGEN LN	Legal & General Group PLC	Združeno kraljestvo	1,65%
Skupaj največjih 30 naložb			71,00%
Skupaj ostale naložbe			21,55%
SKUPAJ:			92,55%

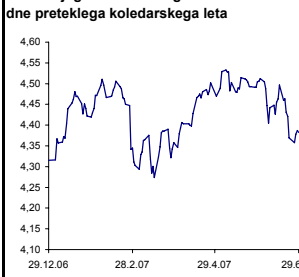
Geografska sestava naložb v delnice (po državah)



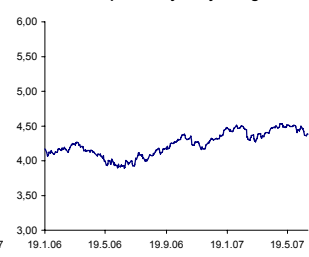
Gibanje vrednosti enote premoženja

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

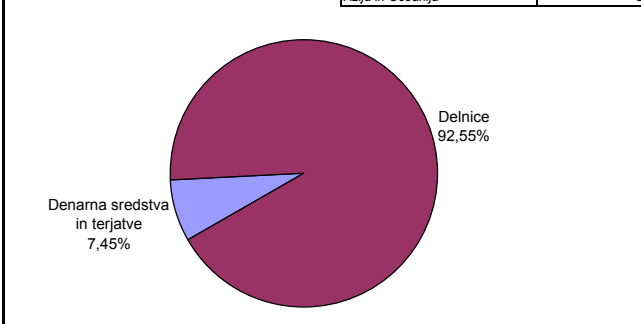


Od začetka poslovanja vzajemnega sklada

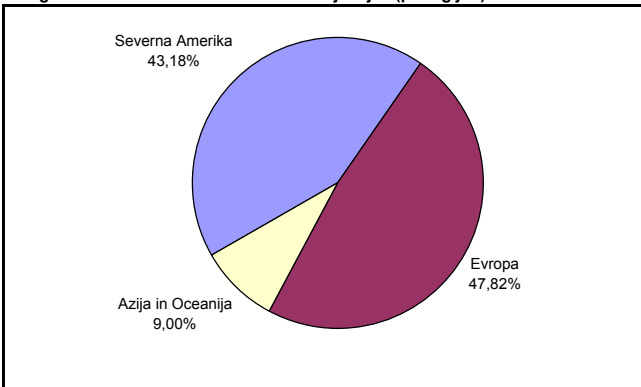


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

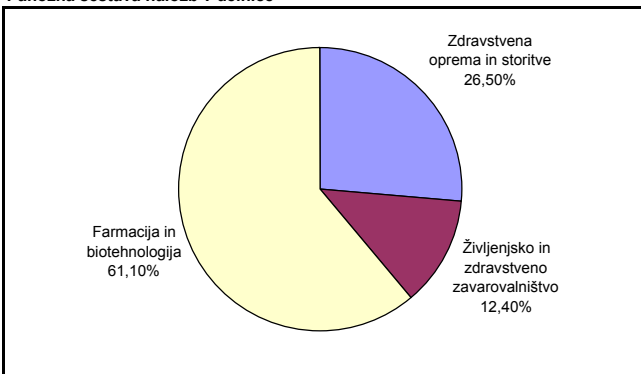
Število izdajateljev delnic:	45
Severna Amerika	19
Evropa	21
Azija in Oceanija	5



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Panožna sestava naložb v delnice



PREGLED TRGA

Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice družbe Shire Plc. (SHP LN; +5,49 %). Rast tečaja je posledica odobritve zdravila proti hiperaktivnosti s strani administratorja FDA. Najmanj donosna je bila v istem obdobju delnica francoske farmacevtske družbe Sanofi-Aventis (SAN FP; -8,67 %). Tečaj SAN FP je padel, ker ameriška FDA ni odobrila njihovega zdravila Zimulti za izgubo teže, saj naj bi to zdravilo povzročalo depresije in zviševalo možnost samomora. V mesecu juniju ni bila izvedena nobena menjava delnic.

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 (€ = 239,64 SIT).