

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (28. februar 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	28.2.2007	31.1.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	4,66 EUR	4,73 EUR
Čista vrednost sredstev (CVS)	3.418.802,72 EUR	3.418.237,06 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	-1,47%
od začetka koledarskega leta	-0,96%
v zadnjih 12 mesecih	9,02%
v zadnjih 24 mesecih	/
v zadnjih 36 mesecih	/

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

Neto vplačila investicijskih kuponov*

Februar 2007	55.982,25 EUR
Leto 2007	98.241,05 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroškov

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (28. 2. 2007)

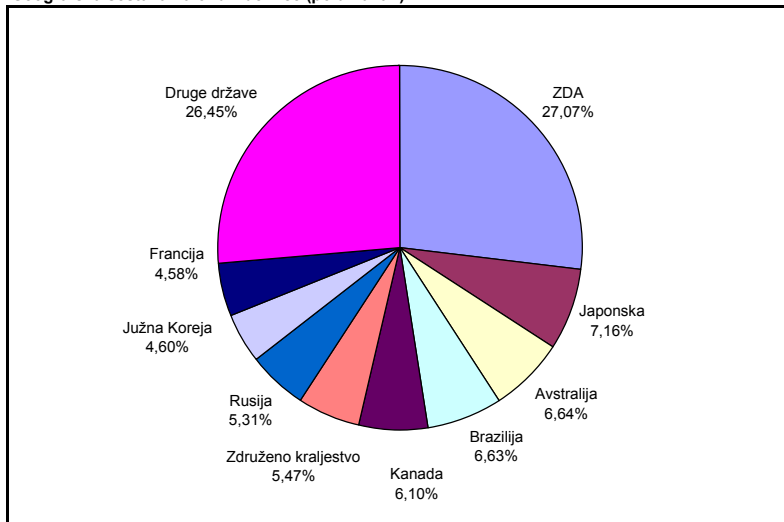
	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	XTA LN	Xstrata PLC	Švica	3,42%
2	RIO US	Cia Vale do Rio Doce	Brazilijska	3,09%
3	EXC US	Exelon Corp	ZDA	3,06%
4	STO US	Statoil ASA	Norveška	3,05%
5	5401 JP	Nippon Steel Corp	Japonska	3,00%
6	RIO AU	Rio Tinto Ltd	Avstralija	2,89%
7	OXY US	Occidental Petroleum Corp	ZDA	2,85%
8	XOM US	Exxon Mobil Corp	ZDA	2,85%
9	AA US	Alcoa Inc	ZDA	2,80%
10	AAUK US	Anglo American PLC	Združeno kraljestvo	2,66%
11	COP US	ConocoPhillips	ZDA	2,62%
12	9501 JP	Tokyo Electric Power Co Inc/The	Japonska	2,62%
13	BP US	BP PLC	Združeno kraljestvo	2,58%
14	PTR US	PetroChina Co Ltd	Kitajska	2,57%
15	EOA GR	E.ON AG	Nemčija	2,52%
16	PD US	Phelps Dodge Corp	ZDA	2,48%
17	FP FP	Total SA	Francija	2,47%
18	PKX US	POSCO	Južna Koreja	2,46%
19	CVX US	Chevron Corp	ZDA	2,42%
20	DUK US	Duke Energy Corp	ZDA	2,39%
21	BHP US	BHP Billiton Ltd	Avstralija	2,37%
22	AL US	Alcan Inc	Kanada	2,29%
23	IBE SM	Iberdrola SA	Spanija	2,13%
24	RDSA US	Royal Dutch Shell PLC	Nizozemska	2,11%
25	D US	Dominion Resources Inc/VA	ZDA	2,08%
26	ENEL IM	Enel SpA	Italija	2,08%
27	KEP US	Korea Electric Power Corp	Južna Koreja	1,95%
28	SZE FP	Suez SA	Francija	1,92%
29	OGZD LI	GAO Gazprom	Rusija	1,89%
30	SBS US	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paul	Brazilijska	1,87%

Skupaj največjih 30 naložb

Skupaj ostale naložbe

SKUPAJ:

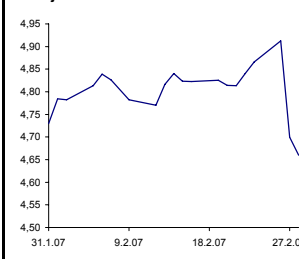
Geografska sestava naložb v delnice (po državah)



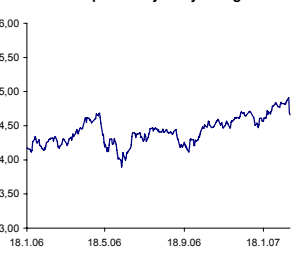
Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

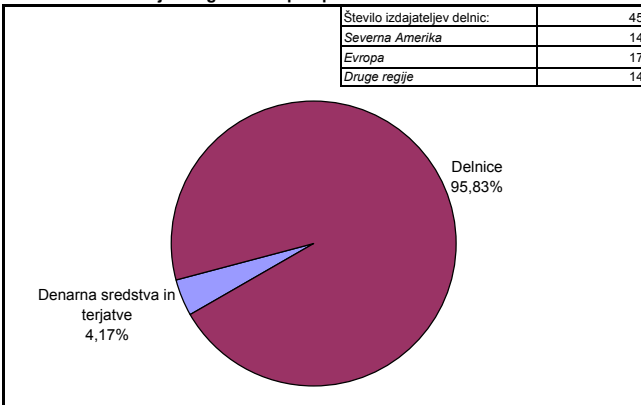
V zadnjem mesecu



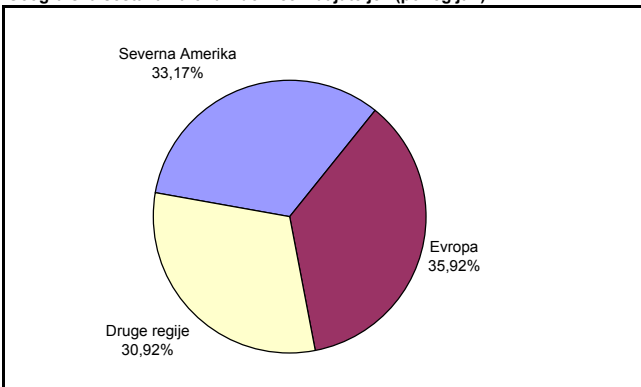
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



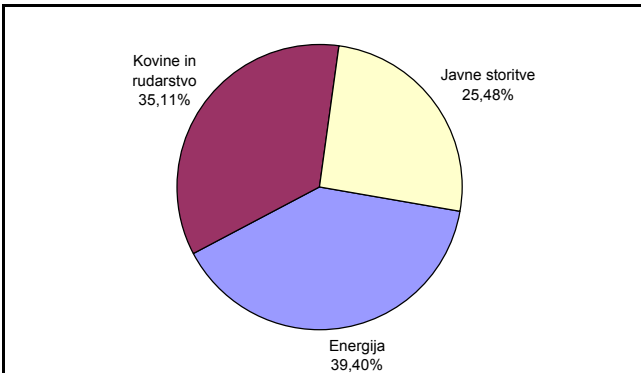
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Panožna sestava naložb v delnice



PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu februarju znašala -1,47 %. V mesecu februarju je med naložbami vzajemnega sklada najbolj porasel tečaj delnice družbe Nippon Steel Corp. (5401 JP; +13,65 %). Rast tečaja je posledica povečanja kapacitet za izdelavo jekla ter pričetek intenzivnejšega kapitalnega povezovanja s korejskim jeklarjem POSCO (PKX US; +3,08 %). Cilj takšnega kapitalnega povezovanja je obramba pred potencialnim sovražnim prevzemom s strani katerega izmed konkurentov.

V mesecu februarju je bila najmanj donosna med naložbami vzajemnega sklada delnica korejske družbe za javne storitve Korea Electric Power Corp. (KEP US; - 9,79 %). Padec je posledica nepričakovane objave negativnega poslovnega rezultata za četrti kvartal leta 2006 ter posledično nižjega dobička za celotno leto za 15 % v primerjavi z letom 2005. Do slabšega poslovnega rezultata je prišlo predvsem zaradi višjih cen utekočinjenega plina, ki je najpomembnejša vhodna surovina za pridobivanje električne energije te družbe.

V mesecu februarju 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).