

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) | 5,44 EUR | 5,30 EUR |
| Število enot premoženja | 2.055.976,88 | 1.886.327,29 |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 11.159.107,82 EUR | 9.955.074,38 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 | 13,27% |
| v zadnjih 12 mesecih | 34,33% |
| v zadnjih 24 mesecih | / |
| v zadnjih 36 mesecih | / |

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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

Neto vplačila investicijskih kuponov*

| | |
|-----------|------------------|
| jun 2007 | 921.582,32 EUR |
| leto 2007 | 3.085.768,99 EUR |

*brez vstopnih in z izstopnimi stroški

Največjih 40 naložb vzajemnega sklada (29. 6. 2007)

| Oznaka | Izdajatelj | Država | % sredstev vzajemn. sklada |
|-------------|---|--------------------|----------------------------|
| 1 PKX US | POSCO | Južna Koreja | 2,70% |
| 2 KB US | Kookmin Bank | Južna Koreja | 2,65% |
| 3 CX US | Cemex SAB de CV | Mehika | 2,65% |
| 4 TEVA US | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Izrael | 2,63% |
| 5 CHT US | Chunghua Telecom Co Ltd | Tajvan | 2,50% |
| 6 NAB AU | National Australia Bank Ltd | Avstralija | 2,40% |
| 7 PTR US | PetroChina Co Ltd | Kitajska | 2,39% |
| 8 TV US | Grupo Televisa SA | Mehika | 2,36% |
| 9 SKC AU | Sky City Entertainment Group Ltd | Nova Zelandija | 2,32% |
| 10 CEZ GR | CEZ | Češka | 2,26% |
| 11 MNOD LI | MMC Norilsk Nickel | Rusija | 2,26% |
| 12 FBU AU | Fletcher Building Ltd | Nova Zelandija | 2,20% |
| 13 AMX US | America Movil SAB de CV | Mehika | 2,11% |
| 14 PBR US | Petroleo Brasileiro SA | Brazilijska | 2,11% |
| 15 SBID LI | State Bank of India Ltd | Indija | 2,10% |
| 16 330 HK | Esprit Holdings Ltd | Kitajska | 2,01% |
| 17 SID US | Cia Siderurgica Nacional SA | Brazilijska | 2,00% |
| 18 ASKD LI | Asustek Computer Inc. | Tajvan | 1,99% |
| 19 UESD LI | Unified Energy System | Rusija | 1,98% |
| 20 OSH AU | Oil Search Ltd | Papua Nova Gvineja | 1,93% |
| 21 TSM US | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Tajvan | 1,91% |
| 22 ARCLK TI | Arcelik | Turčija | 1,91% |
| 23 SSL US | Sasol Ltd | Južna Afrika | 1,91% |
| 24 RIO US | Cia Vale do Rio Doce | Brazilijska | 1,89% |
| 25 RIO AU | Rio Tinto Ltd | Avstralija | 1,89% |
| 26 INFY US | Infosys Technologies Ltd | Indija | 1,85% |
| 27 SMSN LI | Samsung Electronics Co Ltd | Južna Koreja | 1,83% |
| 28 CEO US | CNOOC Ltd | Kitajska | 1,83% |
| 29 CHA US | China Telecom Corp Ltd | Kitajska | 1,79% |
| 30 MBL AU | Macquarie Bank Ltd | Avstralija | 1,77% |
| 31 TLK US | Telekomunikasi Indonesia Tbk PT | Indonezija | 1,75% |
| 32 CHKP US | Check Point Software Technologies | Izrael | 1,75% |
| 33 CBKD LI | Commercial International Bank | Egipt | 1,75% |
| 34 XL US | XL Capital Ltd. | Bermudi | 1,74% |
| 35 ACE US | ACE Ltd | Bermudi | 1,69% |
| 36 SKM US | SK Telecom Ltd. | Južna Koreja | 1,64% |
| 37 RIGD LI | Reliance Industries Ltd | Indija | 1,60% |
| 38 PHI US | Philippine Long Distance Telephone Co. | Filipini | 1,47% |
| 39 SBS US | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | Brazilijska | 1,45% |
| 40 GDND LI | Richter Gedeon Nyrt | Madžarska | 1,43% |

Skupaj največjih 40 naložb

Skupaj ostale naložbe

SKUPAJ: 91,90%

Panožna sestava naložb v delnice

| Panožna skupina | Št. izdajateljev | Delež v sredstvih sklada |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 Surovine in predelovalna industrija | 7 | 16,97% |
| 2 Energija (nafta in plin) | 9 | 16,60% |
| 3 Telekomunikacijske storitve | 7 | 13,77% |
| 4 Banke in hranilnice | 5 | 11,14% |
| 5 Javne storitve | 3 | 6,19% |
| 6 Zavarovalništvo | 3 | 5,10% |
| 7 Farmacija in biotehnologija | 2 | 4,42% |
| 8 Polprevodniki in oprema | 2 | 4,08% |
| 9 Računalniški software in storitve | 2 | 3,91% |
| 10 Računalniški hardware | 2 | 3,72% |
| 11 Mediji | 1 | 2,57% |
| 12 Potrošne storitve | 1 | 2,52% |
| 13 Maloprodaja | 1 | 2,19% |
| 14 Trajne potrošne dobrine in tekstil | 1 | 2,08% |
| 15 Finančne institucije | 1 | 1,92% |
| 16 Hrana, pijača, tobak | 1 | 1,46% |
| 17 Maloprodaja (hrana, pripomočki) | 1 | 1,37% |

SKUPAJ: 49 100,00%

PREGLED TRGA

Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice kitajske nafne družbe CNOOC Ltd. (CEO US; +20,43 %). Rast tečaja je posledica napovedi analitikov, da lahko črpanje nafte te družbe lahko raste povprečno vsaj 11 % letno do leta 2010, saj so nedavno odkrili nova nahajališča nafte v Južnem kitajskem morju. V mesecu juniju je najbolj padel tečaj delnice turške banke Akbank T.A.S. (AKBNK TI; -20,93 %), saj je družba izplačala dividendo v obliki novih delnic in hkrati prilagodila nominalno ceno delnic navzdol. Zato se je tečaj delnice znižal. Upoštevaje navedeno je bila najmanj donosna naložba v delnice naložba v delnice Telefonos de Mexico SA (TMX UN; -6,67 %). Kakšnih posebnih negativnih novic povezanih z družbo ni bilo, so pa v Mehiki junija napovedali zvišanje davkov za podjetja, kar je negativno vplivalo na tečaje vseh mehiških delnic. V mesecu juniju ni bila izvedena nobena menjava delnic.

Opozorilo vlagateljem:

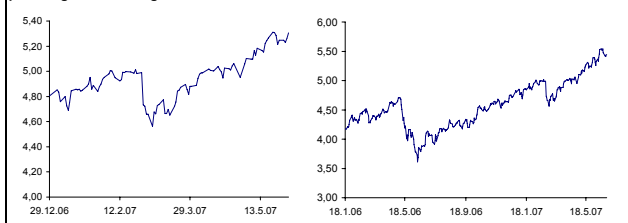
Vpogled v metodologijo izračunov vseh podatkov je možen na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Pri preračunu tolaških zneskov v eure je uporabljen tečaj zamenjave (1 € = 239,64 SIT).

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.

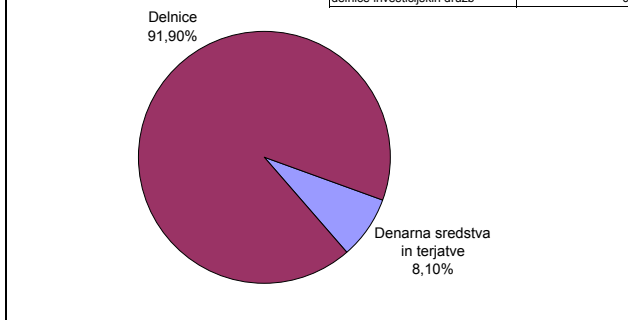
Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta

Od začetka poslovanja vzajemnega sklada

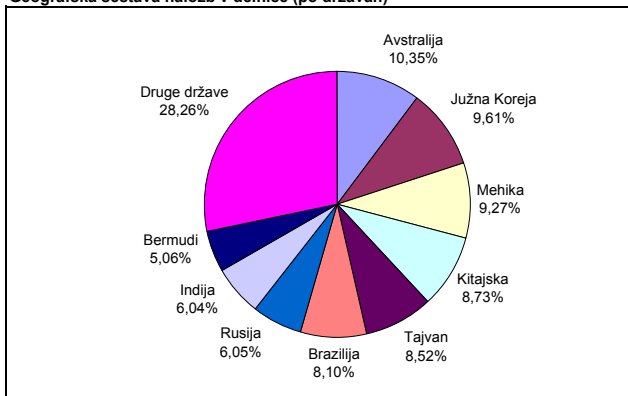


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

| | |
|------------------------------|----|
| Število izdajateljev delnic: | 49 |
| delnice posameznih družb | 49 |
| delnice investicijskih družb | 0 |



Geografska sestava naložb v delnice (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)

