

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)	5,71 EUR	5,71 EUR
Število enot premoženja	2.554.133,94	2.285.092,15
Čista vrednost sredstev (ČVS)	14.560.332,18 EUR	12.937.770,22 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,451%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,739%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	9,47%
v zadnjih 12 mesecih	27,23%
v zadnjih 24 mesecih	7
v zadnjih 36 mesecih	7

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

Najvišji vstopni stroški: 3,00 %	Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad evropskih delnic
Najvišji izstopni stroški: 1,00%	

Neto vplačila investicijskih kuponov*

Jun 2007	1.522.009,25 EUR
leto 2007	7.182.737,82 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroškov

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (29. 6. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	NOK1V FH	Nokia OYJ	Finska	2,58%
2	BP US	BP PLC	Združeno kraljestvo	2,22%
3	FTE FP	France Telecom SA	Francija	2,18%
4	MUV2 GR	Muenchener Rueckversicherungs AG	Nemčija	2,18%
5	UC IM	UniCredito Italiano SpA	Italija	2,12%
6	NESN VX	Nestle SA	Švica	2,11%
7	IHG LN	Intercontinental Hotels Group PLC	Združeno kraljestvo	2,06%
8	ADS GR	Adidas AG	Nemčija	2,02%
9	DBK GR	Deutsche Bank AG	Nemčija	2,02%
10	NOVN VX	Novartis AG	Švica	1,99%
11	VOLVA SS	Volvo AB	Švedska	1,98%
12	BNP FP	BNP Paribas	Francija	1,97%
13	ALV GR	Allianz SE	Nemčija	1,96%
14	CSGN VX	Credit Suisse Group	Švica	1,94%
15	III LN	3i Group PLC	Združeno kraljestvo	1,92%
16	STO US	StatOil ASA	Norveška	1,91%
17	FP FP	Total SA	Francija	1,89%
18	BN FP	Groupe Danone	Francija	1,88%
19	GSK US	GlaxoSmithKline PLC	Združeno kraljestvo	1,85%
20	BAS GR	BASF AG	Nemčija	1,81%
21	ISP IM	Intesa Sanpaolo SpA	Italija	1,77%
22	ENEL IM	Enel SpA	Italija	1,74%
23	PTC PL	Portugal Telecom SGPS SA	Portugalska	1,73%
24	IBE SM	Iberdrola SA	Španija	1,71%
25	RDS/A US	Royal Dutch Shell PLC	Nizozemska	1,70%
26	ZURN VX	Zurich Financial Services AG	Švica	1,64%
27	PUB FP	Publicis Groupe	Francija	1,62%
28	SYNN VX	Syngenta AG	Švica	1,56%
29	EOA GR	E.ON AG	Nemčija	1,54%
30	AGN NA	Aegon NV	Nizozemska	1,53%
Skupaj največjih 30 naložb				57,09%
Skupaj ostale naložbe				35,63%
SKUPAJ:				92,72%

Panožna sestava naložb v delnice družb

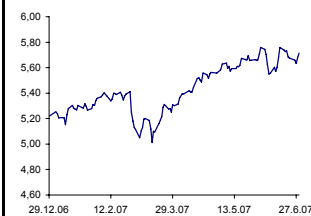
	Panožna skupina	Št. izdajateljev	Delež v sredstvih sklada
1	Energija (nafta in plin)	6	11,14%
2	Banke in hranilnice	6	10,62%
3	Farmacija in biotehnologija	6	10,16%
4	Finančne institucije	4	8,15%
5	Zavarovalništvo	4	8,12%
6	Javne storitve	4	7,02%
7	Surovine in predelovalna industrija	4	6,54%
8	Hrana, pijača, tobak	3	6,12%
9	Telekomunikacijske storitve	3	5,45%
10	Trajne dobrine	3	5,32%
11	Računalniški hardware	1	2,86%
12	Potrošne storitve	1	2,29%
13	Trajne potrošne dobrine in tekstili	1	2,24%
14	Mediji	1	1,80%
15	Zdravstvena nega in storitve	1	1,44%
16	Maloprodaja	1	1,43%
17	Transport	1	1,41%
18	Polprevodniki in oprema	1	1,39%
19	Produkti za gospodinjstvo	1	1,36%
20	Avtomobilska industrija	1	1,35%
21	Poslovne storitve	1	1,34%
22	Maloprodaja (hrana, pripomočki)	1	1,26%
23	Računalniški software in storitve	1	1,19%
SKUPAJ:			56
			100,00%

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.

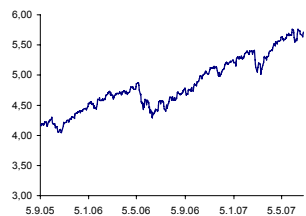
Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

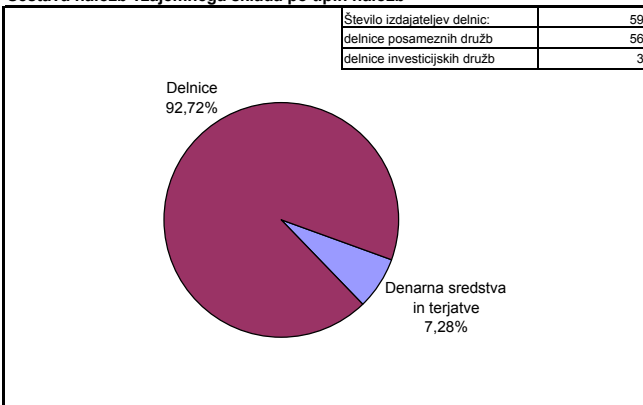
Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta



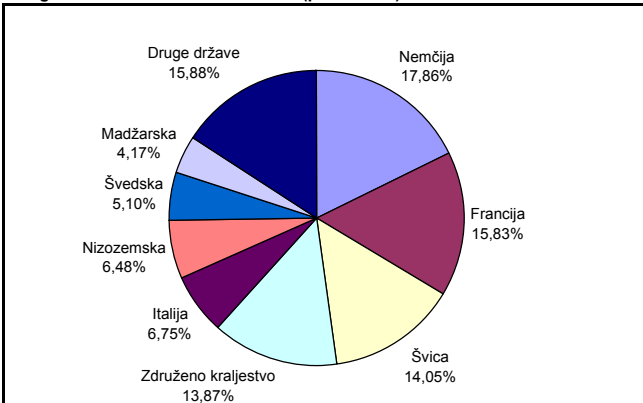
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



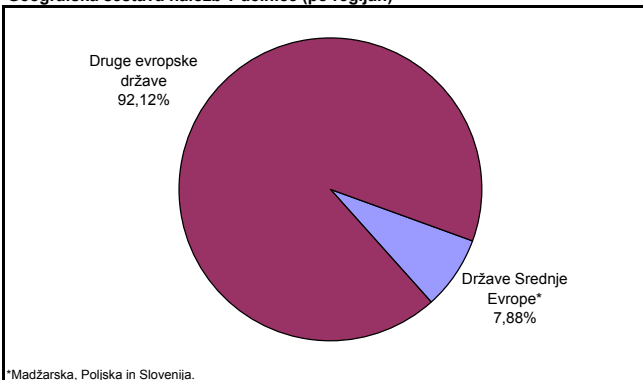
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Geografska sestava naložb v delnice (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice (po regijah)



PREGLJED TRGA

Med naložbami vzajemnega sklada je bila najbolj donosna delnica Telekomunikacija Polska SA (TPSD LI), katere tečaj je v juniju porasel za 20,22%. Družba je napovedala izboljšavo poslovnih rezultatov in širitev poslovanja na področje mobilnih telekomunikacij ter predstavlja plan rasti podjetja do leta 2011.

V juniju je bila najmanj donosna naložba v delnico francoske farmacevtske družbe Sanofi-Aventis (SAN FP; -8,67 %). Tečaj SAN je padel, ker ameriška FDA ni potrdila njihovega zdravila Zimulti za izgubo teže, saj naj bi to zdravilo povzročilo 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).