

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (31. januar 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	31.1.2007	29.12.2006
Vrednost enote premoženja (VEP)	5,92 EUR	5,27 EUR
Cista vrednost sredstev (CVS)	1.486.522,31 EUR	1.319.429,53 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,735%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,433%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

v zadnjem mesecu	12,38%
od začetka koledarskega leta	12,38%
v zadnjih 12 mesecih	47,21%
v zadnjih 24 mesecih	31,71%
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 slovenskih delnic
Najvišji izstopni stroški: 1,00%	

Neto vplačila investicijskih kuponov*

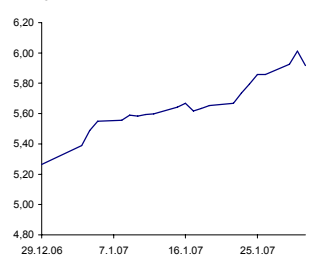
Januar 2007	960.286,86 EUR
Leto 2007	960.286,86 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroškov

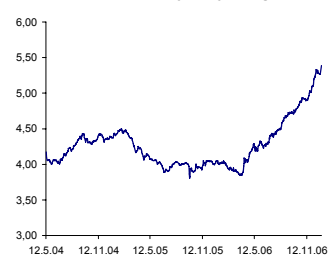
Gibanje vrednosti enote premoženja

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



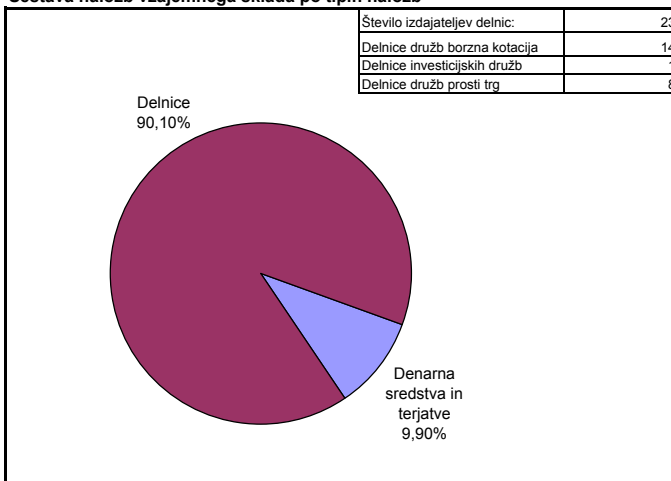
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



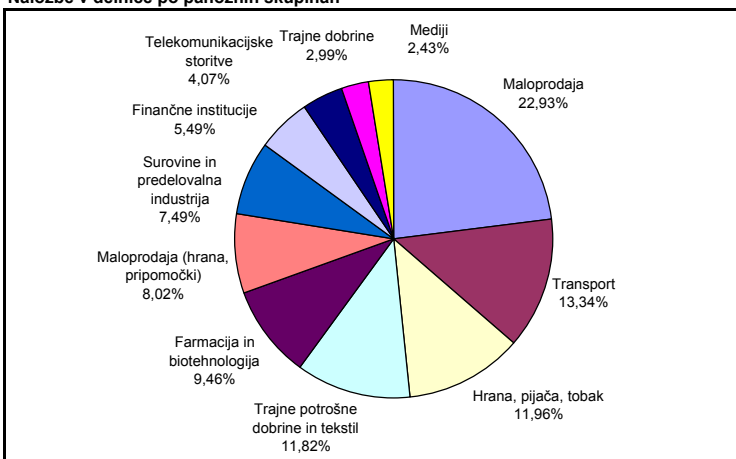
Naložbe vzajemnega sklada (31. 1. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,52%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	7,92%
3	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	7,22%
4	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	6,88%
5	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	5,65%
6	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	4,10%
7	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,01%
8	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	3,98%
9	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	3,92%
10	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	3,90%
11	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	3,82%
12	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,78%
13	MER	Merkur d.d.	Slovenija	3,69%
14	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,67%
15	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	3,40%
16	ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	3,03%
17	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,77%
18	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,69%
19	DELR	Delo d.d.	Slovenija	2,19%
20	IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,39%
21	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,35%
22	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,19%
23	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	1,03%
SKUPAJ:				90,10%

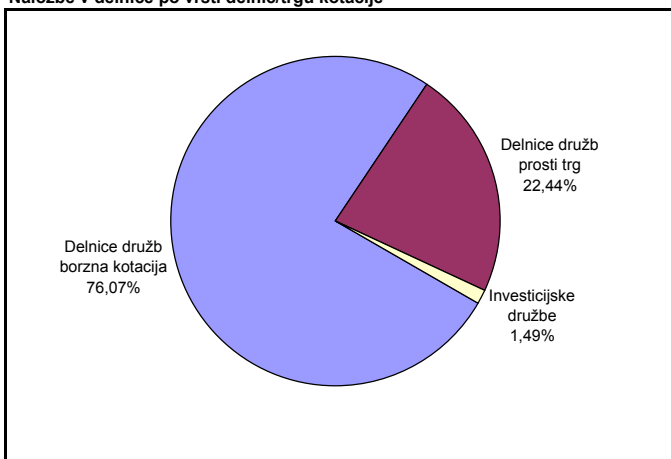
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu januarju znašala +12,38 %. V mesecu januarju je med naložbami vzajemnega sklada najbolj porasel tečaj delnice družbe Helios d.d. (HDOG; 32,92 %). Najpomembnejša novica, povezana z družbo, je objava želje, da bi postali konsolidator slovenske kemične industrije oz. proizvodnje barv in lakov. Tukaj se je najpogosteje omenjala povezava z družbo Color, d.d. iz Medvod. V splošnem se je rast tečajev delnic slovenskih podjetij po zelo dobrem letu 2006 nadaljevala tudi v letu 2007. Borzni indeks SBI TOP je v mesecu januarju porasel za 13,71 %.

Med naložbami vzajemnega sklada je v januarju 2007 upadel zgolj tečaj delnice finančnega holdinga Zlata moneta II (ZM2R; -2,73 %).

Opozorilo vlagateljem:

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