

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (30. april 2008)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

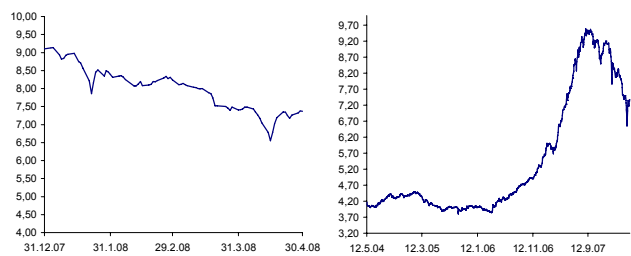
	30.4.2008	31.3.2008
Vrednost enote premoženja (VEP)	7,37 EUR	7,40 EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS)	22.325.185,28 EUR	22.762.100,19 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,089%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	2,284%	

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



Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	-19,07%
v zadnjih 12 mesecih	4,25%
v zadnjih 24 mesecih	76,74%
v zadnjih 36 mesecih	77,73%

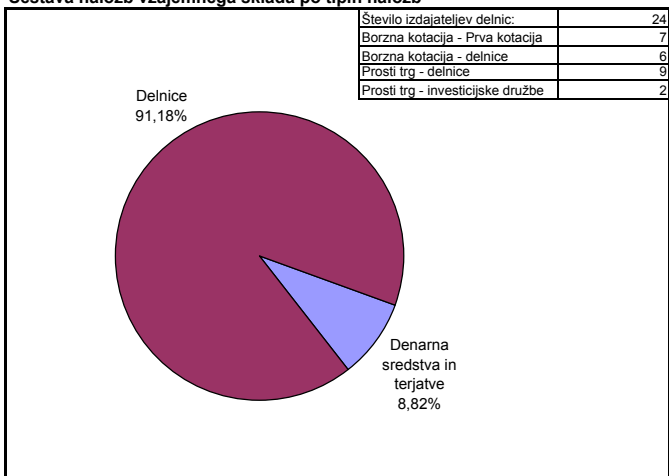
Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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 %	

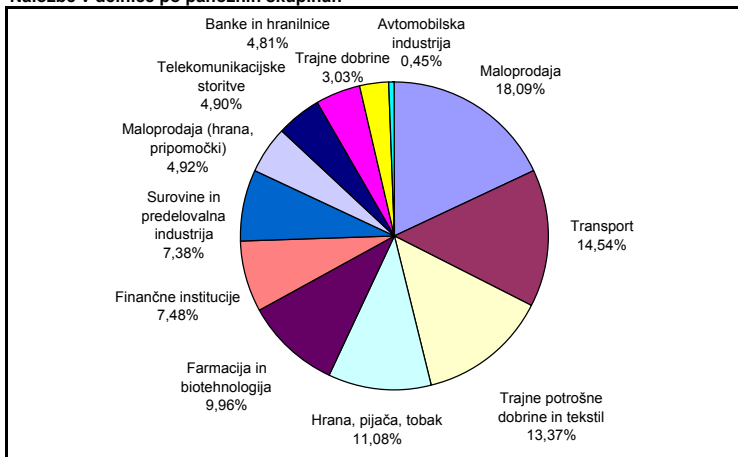
Naložbe vzajemnega sklada (30. 4. 2008)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	9,16%
2 KRKG	Krka d.d.	Slovenija	9,08%
3 PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,84%
4 LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,98%
5 AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,58%
6 ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,54%
7 MELR	Mercator d.d.	Slovenija	4,48%
8 TLGS	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	4,46%
9 KBMR	Nova KBM d.d.	Slovenija	4,39%
10 SAVA	Sava d.d.	Slovenija	4,31%
11 HDOG	Helios d.d.	Slovenija	4,28%
12 IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	3,69%
13 PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	3,63%
14 MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	3,34%
15 JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,03%
16 ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,77%
17 CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,45%
18 IFIR	Infond ID	Slovenija	2,42%
19 ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	1,93%
20 ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,76%
21 ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,44%
22 NF2R	NFD Holding	Slovenija	0,75%
23 KDHR	KD Holding, d.d.	Slovenija	0,44%
24 IALG	Iskra Avtoelektrika d.d.	Slovenija	0,41%
SKUPAJ:			91,18%

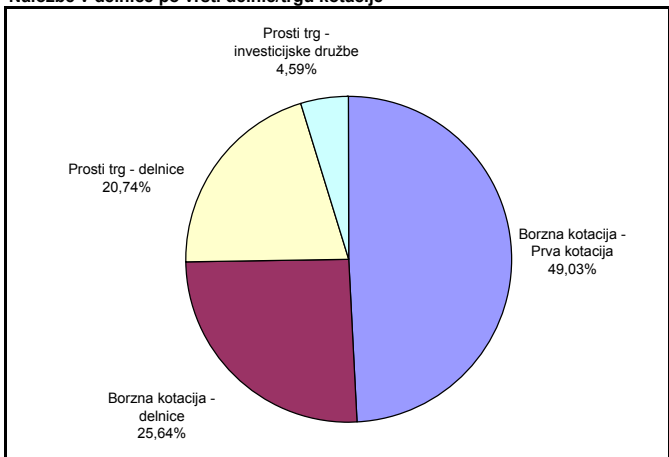
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



PREGLED TRGA

V mesecu aprilu je bila donosnost vzajemnega sklada ponovno negativna. V prvi polovici meseca aprila se je padanje tečajev delnic na Ljubljanski borzi sicer nadaljevalo, vendar so se tečaji konec aprila dvignili skoraj na raven s konca marca.

Pozitivno so na sentiment borze vplivale vnočivne špekulacije o prevzemu družbe Petrol, d.d., vlagatelji pa so se prav tako pripravljali na dokapitalizacijo NLB, d.d. in morebitno prvo prodajo delnic Pozavarovalnice Sava d.d..

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).