

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)	5,86 EUR	5,92 EUR
Cista vrednost sredstev (CVS)	9.651.767,32 EUR	8.708.685,84 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,801%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,418%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

v zadnjem mesecu	-0,90%
od začetka koledarskega leta	11,37%
v zadnjih 12 mesecih	48,47%
v zadnjih 24 mesecih	33,40%
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*

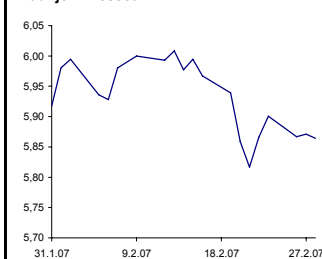
Februar 2007	965.889,14 EUR
Leto 2007	1.926.176,00 EUR

*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



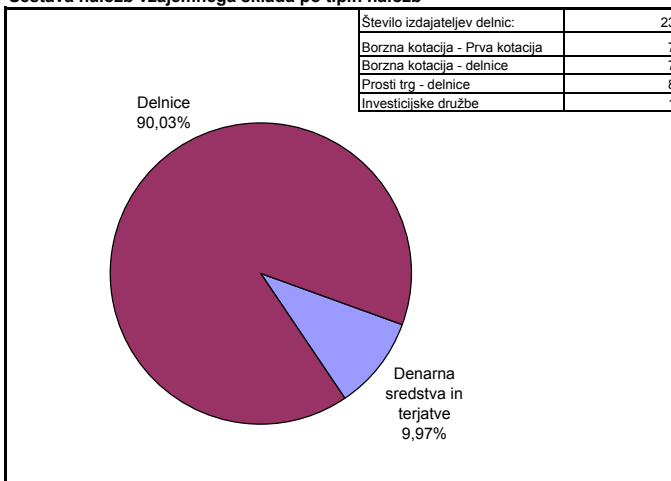
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



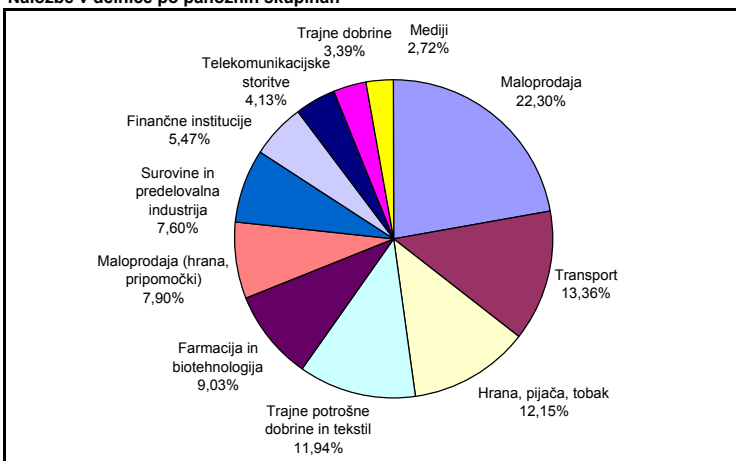
Naložbe vzajemnega sklada (28. 2. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,13%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	7,92%
3	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	7,12%
4	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	6,82%
5	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	5,37%
6	LKPG	Intereuropa d.d.	Slovenija	4,38%
7	HDOG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,15%
8	ITBG	Helios d.d.	Slovenija	4,11%
9	IEKG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,03%
10	JTKG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	3,93%
11	MER	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	3,83%
12	TLSG	Juteks d.d.	Slovenija	3,72%
13	PILR	Merkur d.d.	Slovenija	3,68%
14	AELG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,63%
15	ZTOG	Lesnina d.d.	Slovenija	3,15%
16	ETRG	Žito d.d.	Slovenija	3,05%
17	MILG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,95%
18	CICG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,69%
19	DELR	Delo d.d.	Slovenija	2,45%
20	NF1N	Infond holding d.d.	Slovenija	1,33%
21	ZV2R	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,27%
22	IFFR	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,26%
23	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	1,07%
SKUPAJ:				90,03%

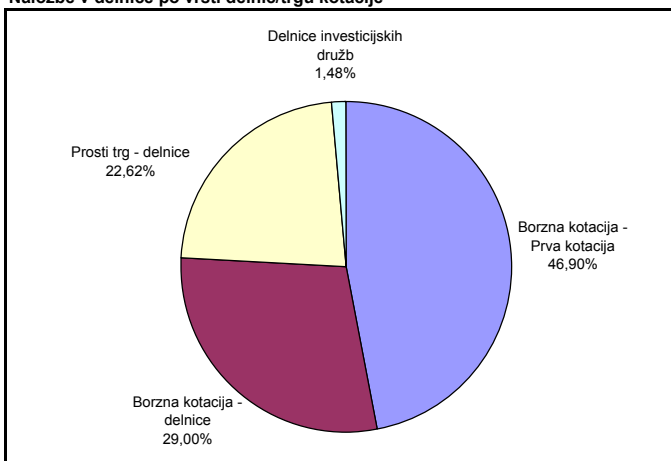
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



PREGLED TRGA

Donosnost vzajemnega sklada je v mesecu februarju znašala -0,90 %. Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice družbe Luka Koper, d.d. (LKPG; 11,13 %). Delnica omenjene družbe je rasla kljub temu, da v februarju ni bilo javnih novic povezanih z družbo, ki bi močno pozitivno vplivale na rast tečaja. Tudi rezultati, ki so jih objavili konec februarja, so bili v skladu s pričakovanji borznih analitikov in ne podpirajo tako visokega porasta.

Med naložbami vzajemnega sklada je v februarju 2007 najbolj upadel tečaj delnice Krka, d.d. (KRKG; - 6,53 %). Padec je posledica objave možnega znižanja izdatkov ruske zdravstvene blagajne, saj Rusija predstavlja enega najpomembnejših trgov za Krko. K padcu tečaja so dodatno prispevali tudi psihološki dejavniki, saj so zaradi visoke donosnosti v preteklih mesecih vlagatelji unovčevali dobičke.

Opozorilo vlagateljem:

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