

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (31. julij 2008)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	31.7.2008	30.6.2008
Vrednost enote premoženja (VEP)	6,83 EUR	6,90 EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS)	20.118.294,34 EUR	20.496.345,09 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	-0,529%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	2,039%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	-24,94%
v zadnjih 12 mesecih	-23,57%
v zadnjih 24 mesecih	52,79%
v zadnjih 36 mesecih	70,99%

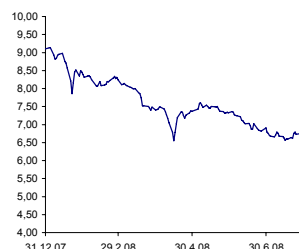
Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

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%	

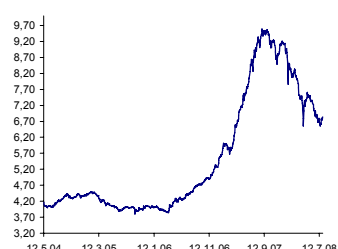
Gibanje vrednosti enote premoženja

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



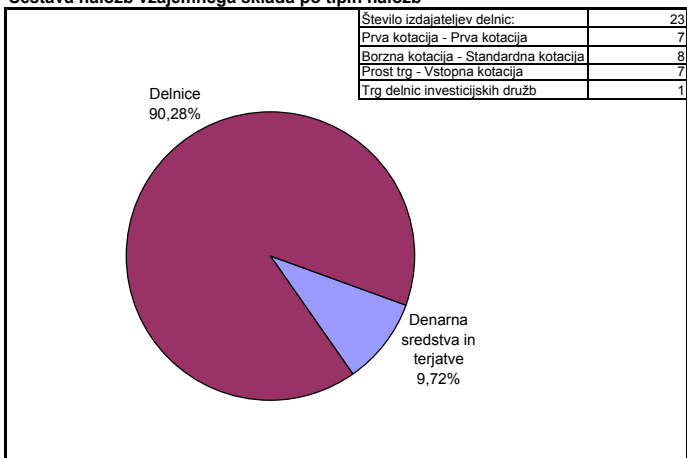
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



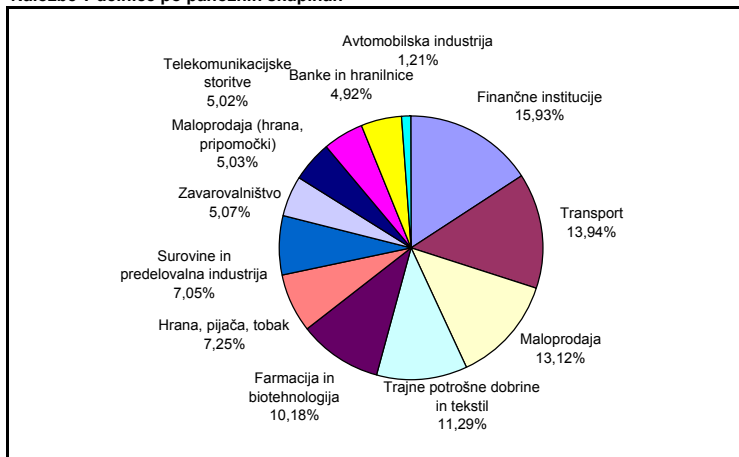
Naložbe vzajemnega sklada (31. 7. 2008)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 KRKG	Krka d.d.	Slovenija	9,19%
2 PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,16%
3 GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	7,04%
4 LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	5,03%
5 SAVA	Sava d.d.	Slovenija	4,74%
6 PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	4,67%
7 POSR	Pozavarovalnica Sava RE	Slovenija	4,58%
8 MELR	Mercator d.d.	Slovenija	4,54%
9 TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	4,53%
10 KBMR	Nova KBM d.d.	Slovenija	4,44%
11 ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,44%
12 AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,37%
13 HDOG	Helios d.d.	Slovenija	3,88%
14 MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	3,68%
15 IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	3,18%
16 JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,16%
17 CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	2,48%
18 ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	2,22%
19 ZTOG	Žito d.d.	Slovenija	1,88%
20 ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,64%
21 IALG	Iskra Avtoelektrika d.d.	Slovenija	1,09%
22 NF2R	NFD Holding	Slovenija	0,68%
24 KDHR	KD Holding, d.d.	Slovenija	0,67%
SKUPAJ:			90,28%

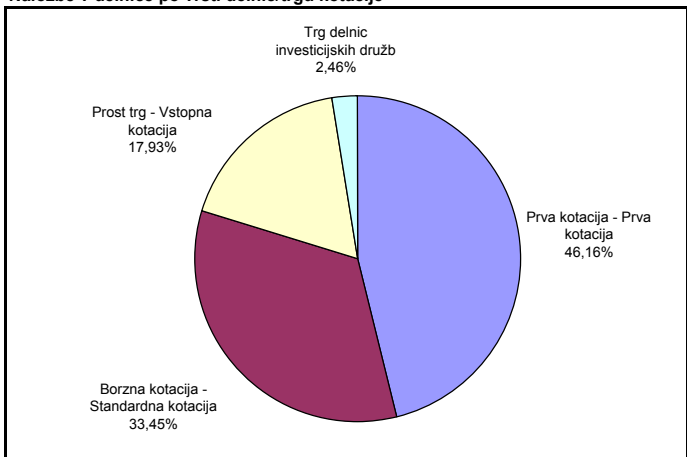
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacija



PREGLEDE TRGA

V mesecu juliju je bila donosnost vzajemnega sklada ponovno negativna. Za to obdobje je najbolj značilna zelo nizka likvidnost trga v Sloveniji, sicer pa julija ni bilo posebnih novic, ki bi pomembneje vplivale na gibanje tečajev slovenskih družb.

Med naložbami vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic je v juliju najbolj porasel tečaj delnice Zvon Ena ID d.d. (+ 7,97 %), največji padec pa je zabeležila delnica družbe Helios Domžale d.d. (-13,51 %). Za porast prve ni kakšnih posebnih razlogov, padec druge pa gre večinoma pripisati višjim stroškom proizvodnje barv zaradi višjih cen surovin.

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).