

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

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	31.5.2007	30.4.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	7,57 EUR	7,07 EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS)	16.894.114,51 EUR	13.773.725,59 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	1,098%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,618%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	43,68%
v zadnjih 12 mesecih	76,04%
v zadnjih 24 mesecih	86,20%
v zadnjih 36 mesecih	88,93%

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

Neto vplačila investicijskih kuponov*

maj 2007	2.064.784,96 EUR
leto 2007	5.967.703,63 EUR

*brez vstopnih in izstopnih stroški

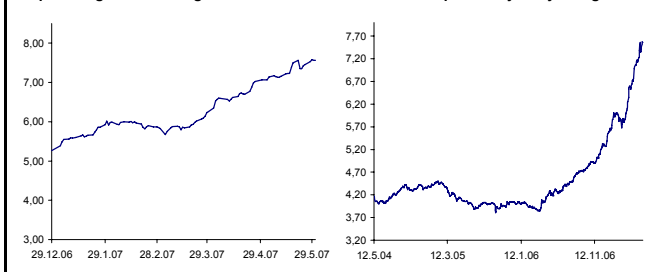
Naložbe vzajemnega sklada (31. 5. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	8,55%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,06%
3	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	7,17%
4	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	6,85%
5	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	6,63%
6	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,11%
7	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	4,08%
8	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	4,06%
9	MER	Merkur d.d.	Slovenija	4,00%
10	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	3,99%
11	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	3,94%
12	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	3,92%
13	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	3,81%
14	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,79%
15	ZTOG	Zito d.d.	Slovenija	3,20%
16	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	3,11%
17	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	2,99%
18	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,63%
19	ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,47%
20	IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,46%
21	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,39%
22	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	1,35%
23	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,35%
SKUPAJ:				91,92%

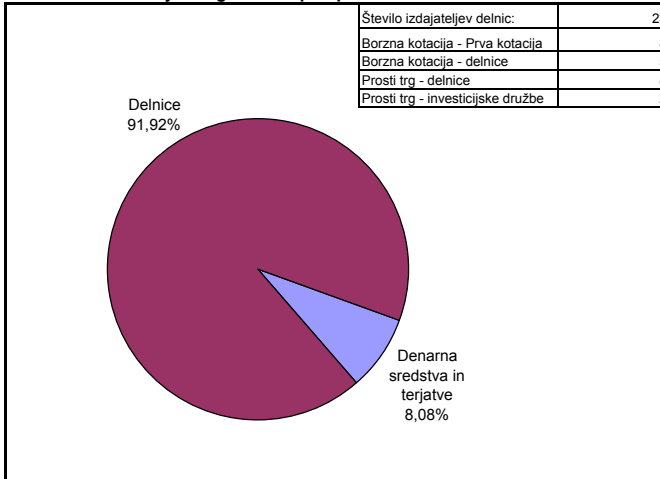
Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

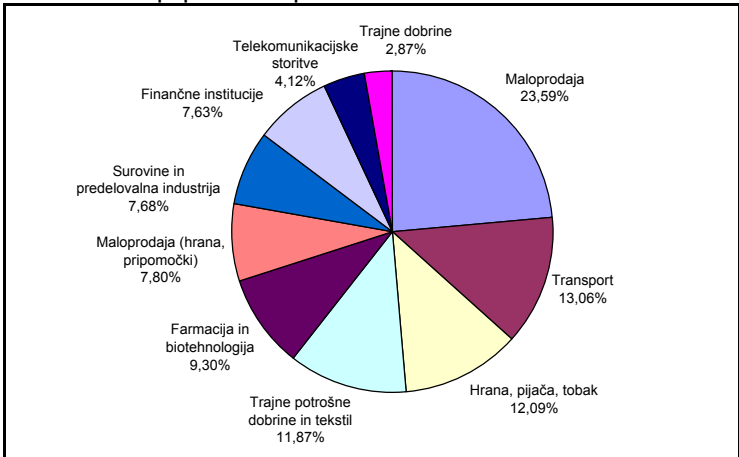
Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta



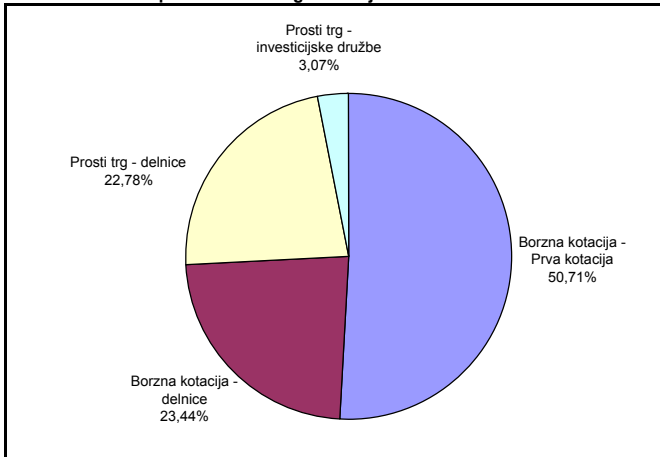
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



PREGLED TRGA

Med naložbami vzajemnega sklada je najbolj porasel tečaj delnice družbe Sava d.d. (SAVA; +55,44 %). Rast tečaja delnice omenjene družbe je predvsem posledica razkritja, da nameravajo kupiti 20 % delež v Abanki d.d. ter s tem povezanih spekulacij o možni združitvi z Gorenjsko banko d.d..

Med naložbami vzajemnega sklada je v maju najbolj upadel tečaj delnice Istrabenz d.d. (ITBG; - 4,74 %), vendar kakšnih posebnih negativnih novic povezanih z družbo ni bilo.

Opozorilo vlagateljem:

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