

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (30.oktober 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	30.10.2007	28.9.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	9,18 EUR	9,52 EUR
Število enot premoženja	3.142.378,73	3.135.460,91
Čista vrednost sredstev (ČVS)	28.856.643,87 EUR	29.702.329,12 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	1,226%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,942%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	74,40%
v zadnjih 12 mesecih	86,18%
v zadnjih 24 mesecih	131,38%
v zadnjih 36 mesecih	111,92%

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*

okt 2007	78.395,24 EUR
leto 2007	13.921.465,80 EUR

*brez vstopnih in z izstopnimi stroški

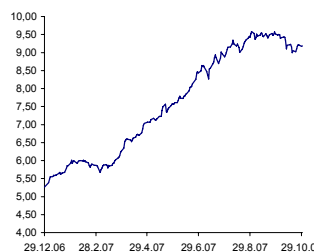
Naložbe vzajemnega sklada (30.10. 2007)

	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	KRKG	Krka d.d.	Slovenija	9,55%
2	PETG	Petrol d.d.	Slovenija	8,69%
3	GRVG	Gorenje d.d.	Slovenija	7,71%
4	MELR	Mercator d.d.	Slovenija	7,22%
5	AELG	Aerodrom Ljubljana d.d.	Slovenija	4,78%
6	PILR	Pivovarna Laško d.d.	Slovenija	4,75%
7	SAVA	Sava d.d.	Slovenija	4,69%
8	HDOG	Helios d.d.	Slovenija	4,51%
9	LKPG	Luka Koper d.d.	Slovenija	4,43%
10	MER	Merkur d.d.	Slovenija	4,29%
11	IEKG	Intereuropa d.d.	Slovenija	4,28%
12	ITBG	Istrabenz d.d.	Slovenija	4,01%
13	TLSG	Telekom Slovenije d.d.	Slovenija	3,63%
14	JTKG	Juteks d.d.	Slovenija	3,32%
15	ZTOG	Zito d.d.	Slovenija	2,63%
16	MILG	Lesnina d.d.	Slovenija	2,39%
17	ETRG	Etra 33 d.d.	Slovenija	2,13%
18	CICG	Cinkarna Celje d.d.	Slovenija	1,96%
19	IFFR	Infond holding d.d.	Slovenija	1,72%
20	NF1N	NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	Slovenija	1,45%
21	ZVIR	Zvon ena ID d.d.	Slovenija	1,43%
22	ZV2R	Zvon dva holding d.d.	Slovenija	1,30%
23	ZM2R	Zlata moneta II d.d.	Slovenija	0,95%
SKUPAJ:				91,82%

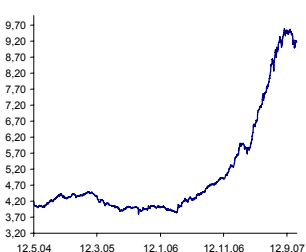
Gibanje vrednosti enote premoženja

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.

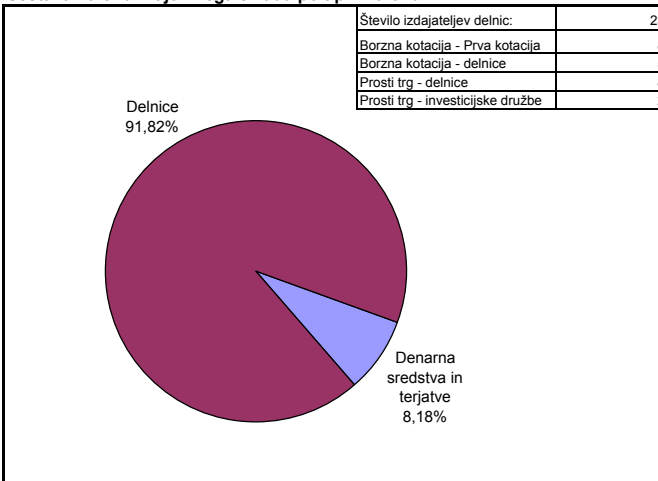
Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta



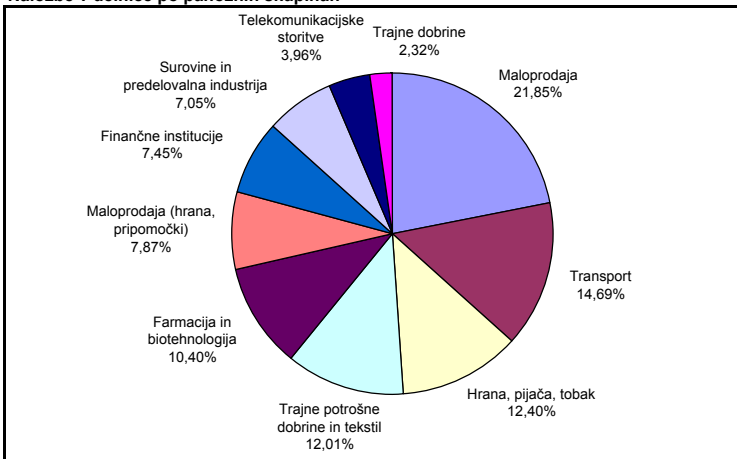
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



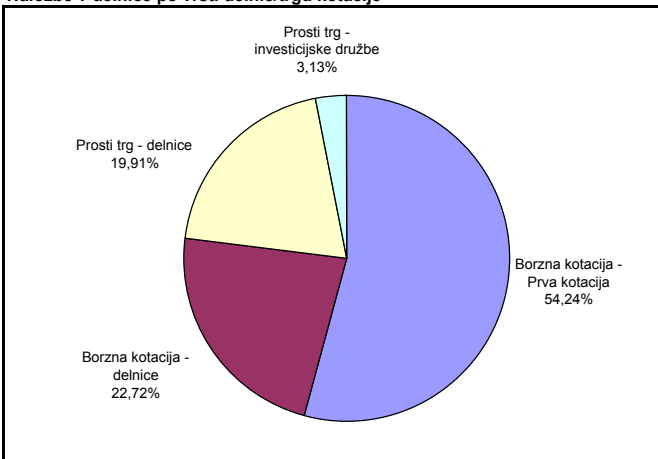
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



Naložbe v delnice po panožnih skupinah



Naložbe v delnice po vrsti delnic/trgu kotacije



PREGLED TRGA

V oktobru se je rahlo padanje tečajev delnic na slovenski borzi nadaljevalo.

V središču doganja je bila delnica družbe Istrabenz, d.d. (ITBG), za katero je družba Petrol, d.d. (PETG) podala prevzemno ponudbo najprej po ceni 100 € za delnico, kasneje pa je svojo ponudbo zvišala na 110 € na delnico. Prevzemna ponudba je bila precej nižja od takratne cene na trgu. Prav tako je konzorcij, ki ga vodi družba MERFIN, holdinška družba, d.o.o., napovedal prevzem družbe Merkur d.d. (MER), vendar uradna ponudba v mesecu oktobru še ni bila podana.

V mesecu oktobru se je nadaljeval natečaj za nakup državnega deleža v družbi Telekom, d.d., preko katerega želi Republika Slovenija najti primerne strateškega partnerja.

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).