

NLB 76 Skladi

NLB Skladi - Svetovni sklad delnic

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (29. junij 2007)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	29.6.2007	31.5.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	5,91 EUR	5,96 EUR
Število enot premoženja	8.248.708,22	8.145.288,65
Čista vrednost sredstev (ČVS)	48.691.515,03 EUR	47.558.789,87 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	0,325%	0,299%
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	1,624%	1,635%

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	7,20%
v zadnjih 12 mesecih	18,31%
v zadnjih 24 mesecih	27,60%
v zadnjih 36 mesecih	41,79%

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

Najvišji vstopni stroški: 3,00 %
Najvišji izstopni stroški: 1,00%

Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Svetovni sklad delnic.

Neto vplačila investicijskih kuponov*

Junij 2007	616.708,95 EUR
Leto 2007	1.583.447,13 EUR

* brez vstopnih in z izstopnimi stroški

Največjih 30 naložb vzajemnega sklada (29. 6. 2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 EWJ US	iShares MSCI Japan Index Fund	Japonska*	6,14%
2 EPP US	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	Azijsko pacifiška regija*	4,96%
3 BP US	BP PLC	Združeno kraljestvo	2,18%
4 MXIM US	Maxim Integrated Products Inc	ZDA	2,05%
5 PFE US	Pfizer Inc	ZDA	2,04%
6 NOVX VX	Novartis AG	Švica	2,02%
7 EXC US	Exelon Corp	ZDA	2,01%
8 DBK GY	Deutsche Bank AG	Nemčija	1,98%
9 SIE GR	Siemens AG	Nemčija	1,98%
10 IBM US	International Business Machines Corp	ZDA	1,97%
11 GSK US	GlaxoSmithKline PLC	Združeno kraljestvo	1,95%
12 IHG LN	Intercontinental Hotels Group PLC	Združeno kraljestvo	1,92%
13 ENEL IM	Enel SpA	Italija	1,92%
14 MSFT US	Microsoft Corp	ZDA	1,88%
15 OXY US	Occidental Petroleum Corp	ZDA	1,87%
16 UC IM	UniCredit Italiano SpA	Italija	1,87%
17 ALV GR	Allianz SE	Nemčija	1,84%
18 NCC US	National City Corp	ZDA	1,82%
19 VOLVA SS	Volvo AB	Švedska	1,82%
20 MDT US	Medtronic Inc	ZDA	1,82%
21 GE US	General Electric Co	ZDA	1,78%
22 ILL LN	3i Group PLC	Združeno kraljestvo	1,78%
23 GS US	Goldman Sachs Group Inc/The	ZDA	1,77%
24 MET US	MetLife Inc	ZDA	1,76%
25 MON US	Monsanto Co	ZDA	1,76%
26 STO US	Statoil ASA	Norveška	1,76%
27 FP FP	Total SA	Francija	1,72%
28 ADS GR	Adidas AG	Nemčija	1,72%
29 SN LN	Smith & Nephew PLC	Združeno kraljestvo	1,69%
30 MUV2 GR	Muenchener Rueckversicherungs AG	Nemčija	1,68%

Skupaj največjih 10 naložb v delnice

Skupaj ostale naložbe v delnice

SKUPAJ 27,34% 70,52% 97,86%

* Naložbe v investicijske družbe se v geografske regije razvrščajo glede na pretežni delež naložb investicijske družbe v posamezne geografske regije in ne glede na državo izdajatelja delnic oziroma upravljalca investicijske družbe.

Panožna sestava naložb v delnice družb s sedežem v Evropi** in Severni Ameriki

Panožna skupina	Št. izdajateljev	% v naložbah v delnice podjetij
1 Energija (nafta in plin)	5	11,29%
2 Banke in hranilnice	5	10,26%
3 Finančne institucije	4	8,84%
4 Farmacija in biotehnologija	3	7,40%
5 Trajne dobrine	3	6,88%
6 Zavarovalništvo	3	6,52%
7 Surovine in predelovalna industrija	3	5,34%
8 Javne storitve	2	4,84%
9 Računalniški hardware	2	4,32%
10 Zdravstvena nega in storitve	2	4,32%
11 Telekomunikacijske storitve	3	4,06%
12 Hrana, pijača, tobak	2	3,22%
13 Transport	2	3,20%
14 Polprevodniki in oprema	1	2,53%
15 Potrošne storitve	1	2,37%
16 Maloprodaja	2	2,37%
17 Računalniški software in storitve	1	2,31%
18 Trajne potrošne dobrine in tekstil	1	2,12%
19 Mediji	1	1,96%
20 Avtomobilska industrija	1	1,86%
21 Produkti za gospodinjstvo	1	1,45%
22 Poslovne storitve	1	1,41%
23 Maloprodaja (hrana, pripomočki)	1	1,11%
Skupaj	50	100,00%

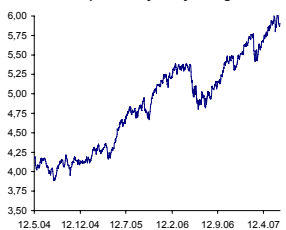
Gibanje vrednosti enote premoženja

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

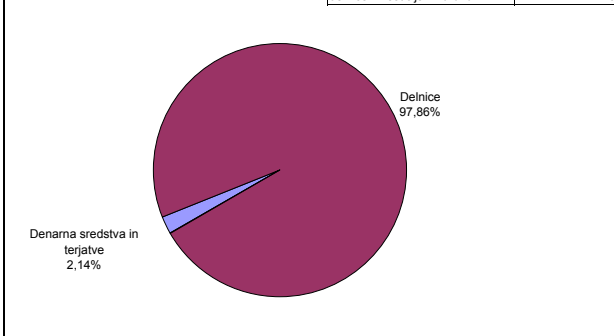


Od začetka poslovanja vzajemnega sklada

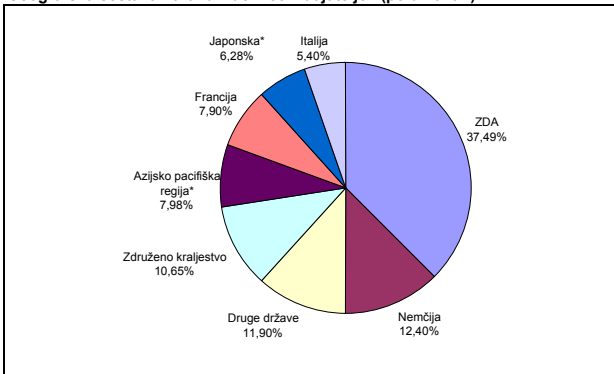


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

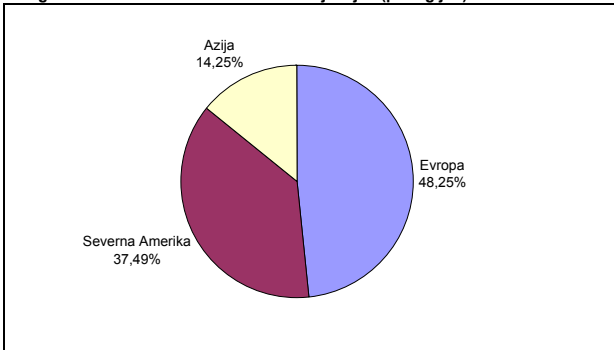
Število izdajateljev delnic:	56
delnice posameznih družb	50
delnice investicijskih družb	6



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



PREGLED TRGA

V juniju je najbolj porasel tečaj delnice družbe Statoil ASA (STO US; 13,15%). Rast tečaja je posledica rasti cen nafte in novice, da je družba odkrila novo naftno nahajališče v Severnem morju. V mesecu juniju je najbolj upadel tečaj delnic družbe France Telecom SA (FTE FP, -10,64%). Padec tečaja je posledica izplačila visoke dividende in prevzema španskega internetnega operaterja Ya.com, kar so investitorji ocenili kot negativno novico.

V mesecu juniju ni bila izvedena nobena menjava delnic.

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).