

NLB 100 Skladi

NLB Skladi - Visoka tehnologija

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada (29. avgust 2008)

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	29.8.2008	31.7.2008
Vrednost enote premoženja (VEP)	3,89 EUR	3,69 EUR
Čista vrednost sredstev (ČVS)	1.561.716,74 EUR	1.478.775,15 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	-0,209%	
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	2,446%	

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	-7,21%
v zadnjih 12 mesecih	-10,25%
v zadnjih 24 mesecih	3,97%
v zadnjih 36 mesecih	7,1%

Neposredni stroški vlagatelja v vzajemni sklad:

Najvišji vstopni stroški: 3,00 %	Opozorilo vlagateljem: navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe v vzajemni sklad NLB Skladi - Visoka tehnologija.
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



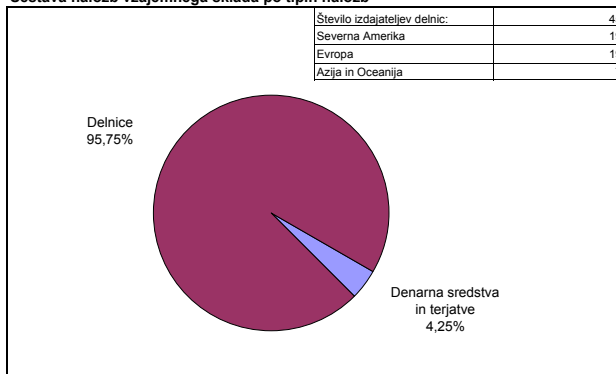
Od začetka poslovanja vzajemnega sklada



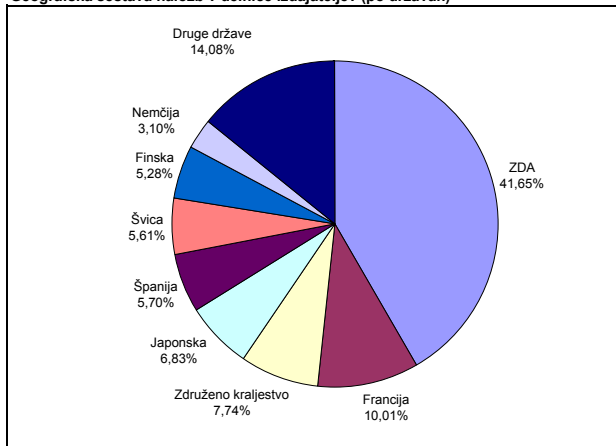
Naložbe vzajemnega sklada v delnice (29. 8. 2008)

Oznaka	Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1	ARM LN	ARM Holdings Plc	Združeno kraljestvo	3,26%
2	NOK1V FH	Nokia OYJ	Finska	3,13%
3	SAP GR	SAP AG	Nemčija	2,97%
4	IBM US	International Business Machines Corp	ZDA	2,88%
5	CAJ US	Canon Inc	Japonska	2,68%
6	DELL US	Dell Inc	ZDA	2,61%
7	DNA US	Genentech Inc	ZDA	2,56%
8	VOF US	Vodafone Group PLC	Združeno kraljestvo	2,55%
9	SKM US	SK Telecom Co Ltd	Južna Koreja	2,52%
10	ORCL US	Oracle Corp	ZDA	2,51%
11	INTC US	Intel Corp	ZDA	2,45%
12	ERICB SS	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Švedska	2,44%
13	QCOM US	Qualcomm Inc	ZDA	2,39%
14	BELG BB	Belgacom SA	Belgija	2,37%
15	TEF SM	Telefonica SA	Španija	2,28%
16	AMGN US	Amgen Inc	ZDA	2,23%
17	TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Tajvan	2,19%
18	FTE FP	France Telecom SA	Francija	2,18%
19	VZ US	Verizon Communications Inc	ZDA	2,13%
20	MSFT US	Microsoft Corp	ZDA	2,12%
21	CSL AU	CSL Ltd/Australia	Avstralija	2,11%
22	GILD US	Gilead Sciences Inc	ZDA	2,07%
23	ALU FP	Alcatel-Lucent	Francija	2,06%
24	7974 JP	Nintendo Co Ltd	Japonska	2,06%
25	CAP FP	CAP GEMINI	Francija	2,04%
26	HPQ US	Hewlett-Packard Co	ZDA	1,99%
27	CSCO US	Cisco Systems Inc	ZDA	1,95%
28	TIE1V FH	TietoEnator Oyj	Finska	1,93%
29	GOOG US	Google Inc	ZDA	1,90%
30	ATLN VX	Actelion Ltd	Švica	1,87%
31	RIMM US	Research in Motion	ZDA	1,84%
32	FLEX US	Flextronics International Ltd	Singapur	1,83%
33	GEN DC	Genmab A/S	Švica	1,82%
34	9613 JP	NTT DATA CORP	Japonska	1,79%
35	T US	AT&T Inc	ZDA	1,78%
36	DSY FP	Dassault Systemes SA	Francija	1,76%
37	ADBE US	Adobe Systems Inc	ZDA	1,76%
38	GRF SM	Grifols SA	Španija	1,76%
39	AAPL US	Apple Inc	ZDA	1,72%
40	LOGN VX	Logitech International SA	Švica	1,67%
41	CELG US	Celgene Corp	ZDA	1,65%
42	SGE LN	Sage Group PLC	Združeno kraljestvo	1,60%
43	NEO FP	Neopost SA	Francija	1,55%
44	TXN US	Texas Instruments Inc.	ZDA	1,52%
45	IDR SM	Indra Sistemas SA	Španija	1,42%
SKUPAJ				95,75%

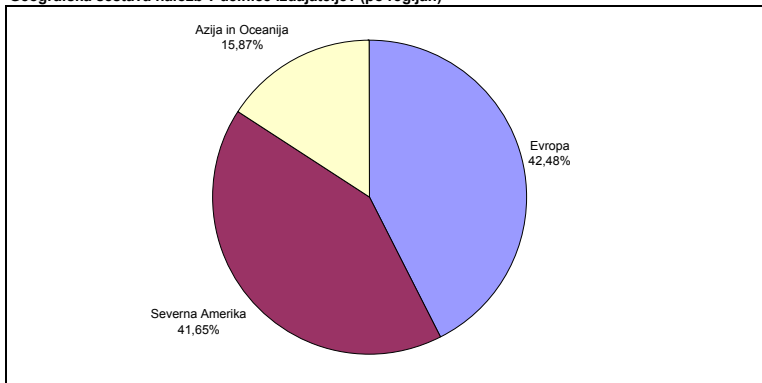
Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb



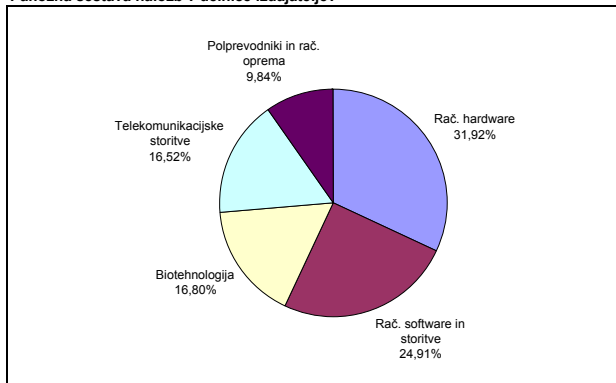
Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Panožna sestava naložb v delnice izdajateljev



PREGLEDE TRGA

V ZDA se še naprej soočajo s posledicami nepremičninske krize. Tako so se tudi v avgustu cene nepremičnin v povprečju znižale, kar negativno vpliva na tako na kupno moč potrošnika kot tudi na poslovanje finančnih institucij. Razmere se slabšajo tudi na trgu dela, kjer se je brezposelnost zvišala iz 5,7 % na 6,1 %. Podobno kot v juliju je ameriški dolar še naprej pridobil na svoji vrednosti (+5,96 %), medtem ko se je nafta, merjeno v EUR, znova pocenila (-3,24 %).

Avgusta so bili vsi indeksi panožnih skupin, v katere vlaga sklad pozitivni. Najbolj je zrasel panožni indeks Polprevodniki in rač. oprema (+ 9,15 %), Sledijo pa še Rač. software in storitve (+8,38 %), Rač. hardware (+6,00 %), Biotehnologija (+5,82 %) ter Telekomunikacijske storitve (+4,85 %).

Augusta je največji porast tečaja zabeležila družba Genmab, in sicer za 27,88 %. Razlog za rast so predvsem dobri rezultati eksperimentalnega zdravila proti raku. Najbolj pa je padel tečaj delnice družbe Dell, ki je imela slabe poslovne rezultate v drugem četrtletju.

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 (€ = 239,64 SIT).