

NLB 76 Skladi

NLB Skladi - Visoka tehnologija

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

Družba za upravljanje:

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

www.nlbskladi.si

Osnovni podatki

	31.7.2007	29.6.2007
Vrednost enote premoženja (VEP)	4,31 EUR	4,39 EUR
Število enot premoženja	319.128,22	310.307,59
Čista vrednost sredstev (ČVS)	1.374.432,46 EUR	1.360.888,42 EUR
Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih	-	-
Standardni odklon tedenske donosnosti v zadnjih 12 mesecih	-	-

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada

od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta	4,12%
v zadnjih 12 mesecih	17,20%
v zadnjih 24 mesecih	7
v zadnjih 36 mesecih	7

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%	

Neto vplačila investicijskih kuponov*

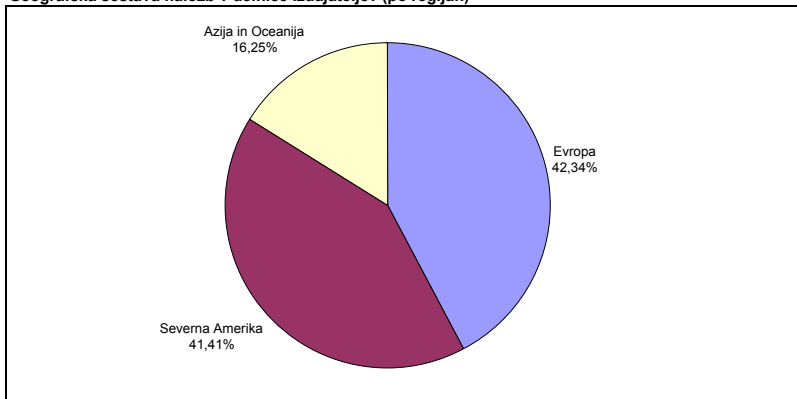
julij 2007	39.003,32 EUR
leto 2007	169.095,54 EUR

* brez vstopnih in izstopnih stroški

Naložbe vzajemnega sklada v delnice (31. 7. 2007)

Oznaka	Izdajatelj	Država	% sredstev vzajemn. sklada
1 NOKIV FH	Nokia OYJ	Finska	3,58%
2 STM FP	STMicroelectronics NV	Švica	2,89%
3 TLSN SS	TeliaSonera AB	Švedska	2,81%
4 MSFT US	Microsoft Corp	ZDA	2,76%
5 DELL US	Dell Inc	ZDA	2,63%
6 7974 JP	Nintendo Co Ltd	Japonska	2,57%
7 VOD US	Vodafone Group PLC	Združeno kraljestvo	2,57%
8 GOOG US	Google Inc	ZDA	2,56%
9 CAJ US	Canon Inc	Japonska	2,49%
10 GRF SM	Grifols SA	Španija	2,47%
11 TEF SM	Telefonica SA	Španija	2,46%
12 FTE FP	France Telecom SA	Francija	2,44%
13 HPQ US	Hewlett-Packard Co	ZDA	2,38%
14 SMSN LI	Samsung Electronics Co Ltd	Južna Koreja	2,37%
15 AAPL US	Apple Inc	ZDA	2,37%
16 SAP GR	SAP AG	Nemčija	2,30%
17 CSCO US	Cisco Systems Inc	ZDA	2,29%
18 IBM US	International Business Machines Corp	ZDA	2,28%
19 CSL AU	CSL Ltd/Australia	Avstralija	2,26%
20 GILD US	Gilead Sciences Inc	ZDA	2,24%
21 ERICB SS	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Švedska	2,22%
22 FLEX US	Flextronics International Ltd	Singapur	2,21%
23 DSY FP	Dassault Systemes SA	Francija	2,15%
24 CSC US	Cisco Systems Inc	ZDA	2,06%
25 ORCL US	Oracle Corp	ZDA	2,02%
26 QCOM US	Qualcomm Inc	ZDA	1,98%
27 INTC US	Intel Corp	ZDA	1,93%
28 AMGN US	Amgen Inc	ZDA	1,92%
29 BSLN SW	Basilea Pharmaceutica	Švica	1,88%
30 S US	Sprint Nextel Corp	ZDA	1,84%
31 ATLN SW	Actelion Ltd	Švica	1,84%
32 UTDI GY	United Internet AG	Nemčija	1,81%
33 TOM2 NA	TomTom NV	Nizozemska	1,80%
34 SKM US	SK Telecom Co Ltd	Južna Koreja	1,78%
35 CELG US	Celgene Corp	ZDA	1,76%
36 4704 JP	Trend Micro Ltd	Japonska	1,62%
37 DNA US	Genentech Inc	ZDA	1,57%
38 T US	AT&T Inc	ZDA	1,55%
39 MXIM US	Maxim Integrated Products Inc	ZDA	1,52%
40 TIEIV FH	TietoEnator Oyj	Finska	1,44%
41 LOGN SW	Logitech International SA	Švica	1,44%
42 LOG LN	LogicaCMG PLC	Združeno kraljestvo	1,36%
43 MOT US	Motorola Inc	ZDA	1,35%
44 ALU FP	Alcatel-Lucent	Francija	1,26%
45 SGE LN	Sage Group PLC	Združeno kraljestvo	1,14%
SKUPAJ			94,16%

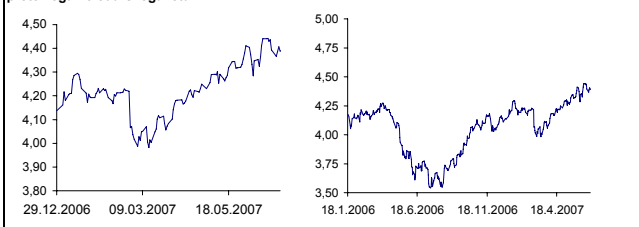
Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po regijah)



Gibanje vrednosti enote premoženja

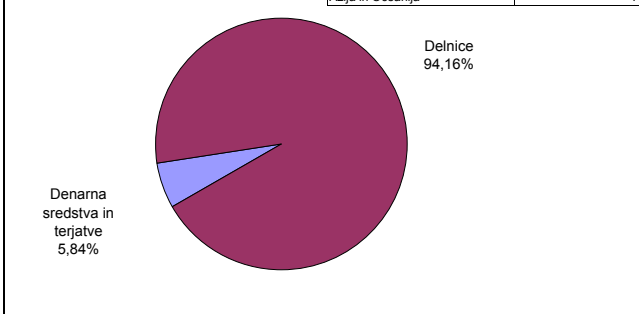
Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada so objavljeni vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani družbe NLB Skladi www.nlbskladi.si.

Od zadnjega obračunskega dne preteklega koledarskega leta

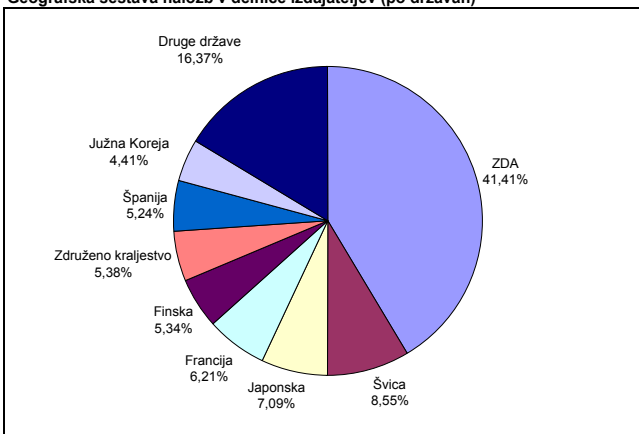


Sestava naložb vzajemnega sklada po tipih naložb

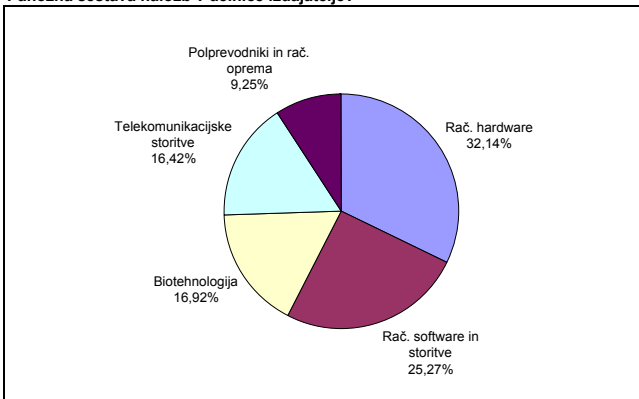
Število izdajateljev delnic:	
Severna Amerika	19
Evropa	19
Azija in Oceanija	7



Geografska sestava naložb v delnice izdajateljev (po državah)



Panožna sestava naložb v delnice izdajateljev



PREGLED TRGA

V juliju smo bili na svetovnih delniških trgih pričr precejšnji korekciji tečajev, ki je bila v največji meri spodbujena z objavljenimi težavami na ameriškem trgu drugorazrednih hipotekarnih posojil. Korekcija na svetovnih delniških trgih je tokrat izvirala iz težav v finančni panogi, zato je bila tudi korekcija tečajev delnic v teh panogah največja, medtem ko so posamezne družbe iz tehnoloških panog presenečale s pozitivnimi rezultati.

Družba Nintendo v zadnjem letu konstantno objavlja rezultate, ki presegajo pričakovanja analitikov. Igralna konzola z imenom Wii je prodajna uspešnica, ki močno presega prodajo konkurenčnih produktov, kot so Sony Play Station 3 in Microsoft Xbox. V juliju je tečaj Nintendo porasel za 31,44 %. Tudi v prihodnje se napoveduje, da bodo igralne konzole med bolj zaželenimi produkti zabavne elektronike.