

v letu 2009

v obdobju 12 mesecev

v obdobju 36 mesecev

+ 22,27 %*

- 10,19 %*

- 12,96 %*

*Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada za navedena obdobja

Krovni sklad Infond

Infond Delniški, delniški podsklad

Deset največjih naložb podsklada na dan 30.09.2009

| Naložba podsklada | Delež v % |
|--------------------------------|-----------|
| KRKA | 8,65 |
| MERCATOR | 5,51 |
| INDIA F. | 3,51 |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | 3,51 |
| OBVEZNICA NOVAKR 7.02 10/29/49 | 3,06 |
| KD ID | 2,78 |
| ENI | 2,65 |
| OA0 GAZPROM | 2,39 |
| POZAVAROVALNICA SAVA | 2,26 |
| ROYAL DUTCH SHELL | 2,26 |

Naložbena politika Delniški podsklad Infond Delniški je globalni delniški sklad. Naložbe podsklada niso geografsko ali panožno omejene.

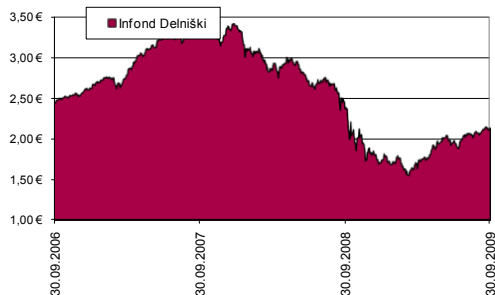
Komu je namenjen Dolgoročnim vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju. Priporočljivo obdobje naložbe je 5 let in več.

| | |
|--|---------------|
| Vrednost enote premoženja na dan 30.09.2009 | 2,13 € |
| Število enot v obtoku | 12.478.856,14 |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 26,53 mio € |
| Povprečna tedenska donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja podsklada | -0,208 % |
| Standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone podsklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja podsklada | 4,031 % |
| Vstopna provizija | do 3 % |
| Izstopna provizija | 0 % |
| Upravljalvska provizija | 1,85 % |
| Skrbniška provizija | 0,05 % |

Primerjalni borzni index Tehtani indeks sestavljen iz MSCI World index (50%), SBI 20 (25%) in DJ STOXX 50 index (25%)

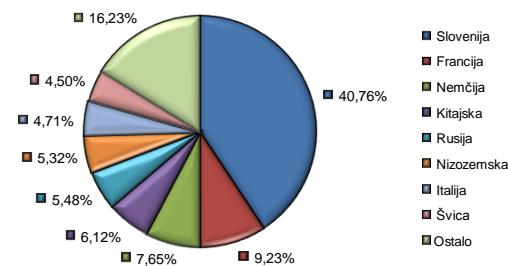
Tveganje/donos visoko (8 na lestvici od 1 do 10)

Način vplačevanja z enkratnimi pologi ali po varčevalnem načrtu

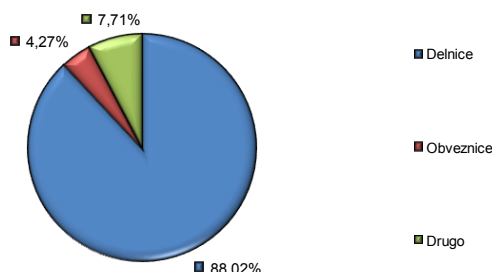


Gibanje VEP

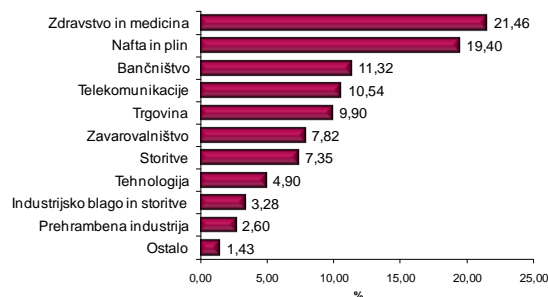
(Vrednosti enote premoženja do 31.12.2006 so preračunane v evre po uradnem menjalnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.)



Sestava sredstev po državah 30.09.2009



Sestava sredstev po vrstah finančnih instrumentov 30.09.2009



Panožna sestava naložb v delnice 30.09.2009

Metodologija izračuna podatkov navedenih v mesečnem poročilu je objavljena na spletni strani http://www.infond.si/uploads/media/Metodologija_izracuna.pdf.

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM-INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond Evropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z ključnimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.