

v letu 2010

- 2,93 %*

v obdobju 12 mesecev

+ 0,62 %*

v obdobju 36 mesecev

- 37,63 %*

*Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada za navedena obdobja

Krovni sklad Infond

Infond Delniški, delniški podsklad

Deset največjih naložb podsklada na dan 31.08.2010

Naložba podsklada	Delež v %
KRKA	7,61
MERCATOR	4,50
OA0 GAZPROM	3,68
OBVEZNICA NOVAKR 7.02 10/29/49	3,30
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR	3,27
INDIA F.	3,27
KD ID	2,94
ROYAL DUTCH SHELL	2,59
SIEMENS	2,36
LUKOIL	2,36

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 31.08.2010	2,08 €
Število enot v obtoku	11.947.120,43
Čista vrednost sredstev (ČVS)	24,84 mio €
Povprečna tedenska donosnost naložbe v investicijske kupone podsklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja podsklada	0,033 %
Standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone podsklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja podsklada	1,852 %
Vstopna provizija	do 3 %
Izstopna provizija	0 %
Upravljalvska provizija	2,10 %
Skrbniška provizija	0,05 %

Primerjalni borzni index

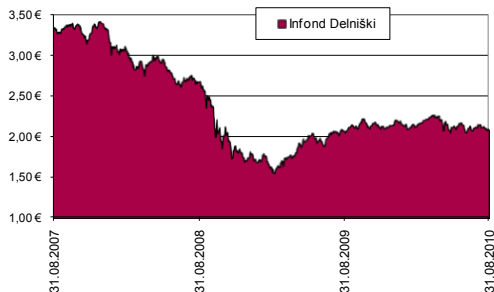
Tehtani indeks sestavljen iz MSCI World index (50%), LJSE Composite (25 %) in STOXX Europe 50 index (25%)

Tveganje/donos

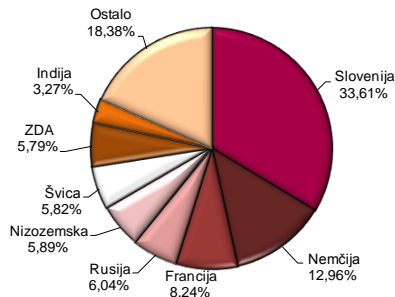
visoko (8 na lestvici od 1 do 10)

Način vplačevanja

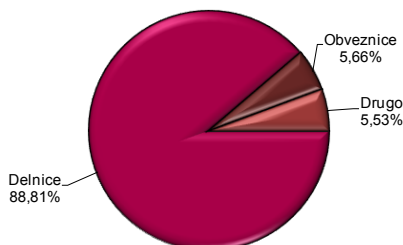
z enkratnimi pologi ali po varčevalnem načrtu



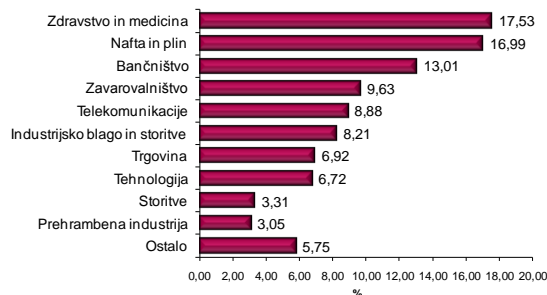
Gibanje VEP



Sestava sredstev po državah 31.08.2010



Sestava sredstev po vrstah finančnih instrumentov 31.08.2010



Panožna sestava naložb v delnice 31.08.2010

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, ki ne presegajo 3 %, izstopnih stroškov (razen pri Infond Global in Infond Dynamic v višini do 1 %) ni. V času do izteka drugega leta od preoblikovanja skladov Infond Global in Infond Dynamic se pri izplačilu obračunava 5 % izstopna provizija, izstopnih stroškov se v tem času ne obračunava. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. Tveganje za delniške sklade oz. podsklade je ocenjeno kot visoko (8 od 10), za uravnotežene kot srednje (6 od 10), za obvezniškega pa nizko (3 od 10). 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 devetimi podskladi: delniškimi Infond Europa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica, uravnoteženima podskladoma Infond Uravnoteženi in Infond Hrast ter obvezniškimi podskladoma Infond Bond. 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. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačen izvod Prospektov z vključenimi pravili upravljanja in Izvečkov prospektov skladov oz. podskladov ter zadnja objavljena letna in polletna poročila. Dobite jih lahko 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.