

v letu 2007

v obdobju 12 mesecev

v obdobju 36 mesecev

+ 11,57 %*

+ 24,28 %*

+ 49,33 %*

*Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada za navedena obdobja

Uravnoveženi vzajemni sklad

Infond Uravnoveženi

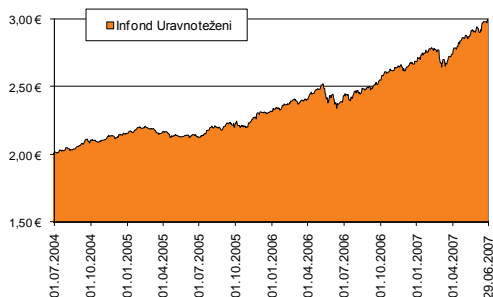
Deset največjih naložb vzajemnega sklada na dan 29.06.2007

Naložba sklada	Delež v %
KRKA	9,50
OBVEZNICA SOS2E	6,50
OBVEZNICA BCE10	4,10
ALLIANZ	3,01
DEPOZIT - naložba	2,55
CHINA MOBILE	2,48
BNP PARIBAS	2,42
OBVEZNICA BCE8	2,41
BASF	2,38
OBVEZNICA RS57	2,21

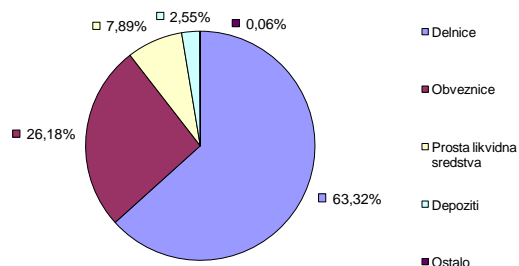
Naložbena politika Uravnoveženi vzajemni sklad Infond Uravnoveženi ima svoja sredstva naložena v uravnovežen portfelj delnic in obveznic ter drugih manj tveganih oblik naložb. Naložbe vzajemnega sklada niso geografsko ali panožno omejene.

Komu je namenjen Dolgoročnim vlagateljem, ki postavljajo v ospredje varnost svoje naložbe. Priporočljivo obdobje naložbe je 3 leta in več.

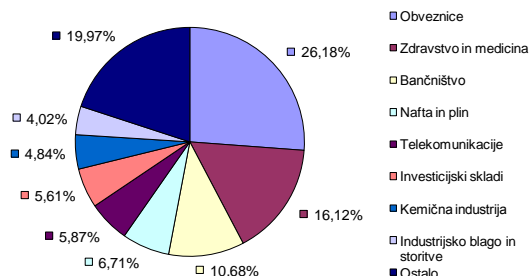
Vrednost enote premoženja na dan 29.06.2007	3,01 €
Število enot v obtoku	3.245.992,47
Čista vrednost sredstev (ČVS)	9,76 mio €
Povprečna tedenska donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja sklada	0,407 %
Standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja sklada	1,003 %
Začetek trženja in upravljanja sklada	27.09.1999
Izhodiščna VEP	0,87 €
Vstopna provizija	do 3 %
Izstopna provizija	0 %
Upravljalvska provizija	1,85 %
Skrbniška provizija	0,15 %
Primerjalni borzni index	SBI 20, BIO in MSCI World index
Tveganje/donos	srednje (6 na lestvici od 1 do 10)
Način vplačevanja	z enkratnimi plogi ali po varčevalnih načrtih



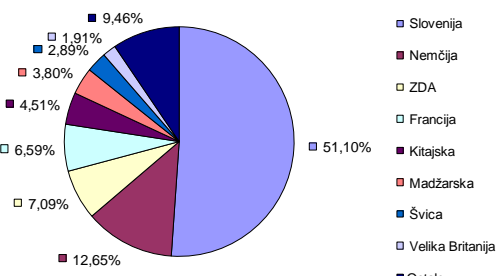
Gibanje NEP
(Vrednosti enote premoženja do 31.12.2006 so preračunane v evre po uradnem menjalnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.)



Sestava sredstev po vrstah finančnih instrumentov 29.06.2007



Sestava sredstev po panogah 29.06.2007



Sestava sredstev po državah 29.06.2007

Metodologija izračuna podatkov navedenih v mesečnem poročilu je objavljena na spletni strani http://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. Družba za upravljanje KBM Infond, d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje osmih vzajemnih skladov: delniških vzajemnih skladov Infond Europa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica, ter uravnoveženih vzajemnih skladov Infond Uravnoveženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov 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 vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta vzajemnih skladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisanih 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.