

Investicijska družba Infond ID

Deset največjih naložb investicijske družbe na dan 31.08.2007

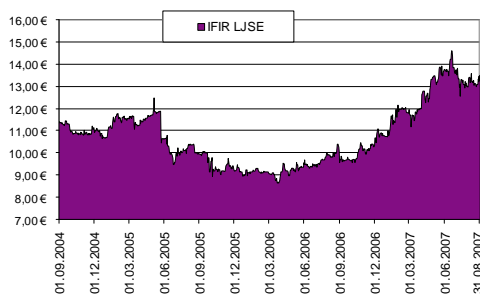
Naložba sklada	Delež v %
KRKA	10,80
INTEREUROPA	10,60
PIVOVARNA LAŠKO	6,16
TELEKOM SLOVENIJE	5,46
OBVEZNICA NLB14	4,56
ABN AMRO HOLDING	3,95
HIT	3,45
DEUTSCHE BANK	3,07
OBVEZNICA RS53	2,77
DEUTSCHE TELEKOM	2,50

Naložbena politika Uravnotežena investicijska družba Infond ID ima svoje premoženje investirano v mešani portfelj delnic in obveznic ter preostalih manj rizičnih oblik naložb.

Komu je namenjen Vlagateljem z daljšo dobo varčevanja, ki postavljajo v ospredje varnost svoje naložbe. Priporočljivi časovni horizont je 3 leta in več.

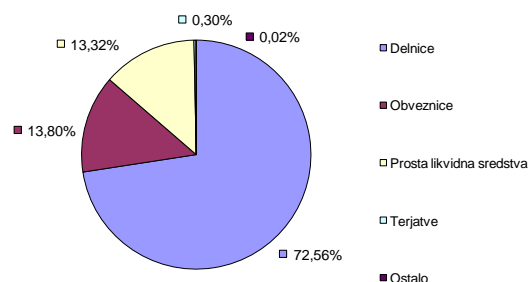
Tržna vrednost delnice na dan 31.08.2007	13,53 €
Knjigovodska vrednost delnice (KV)	18,06 €
Število izdanih delnic	8.132.314
Tržna kapitalizacija	110,03 mio €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	146,88 mio €
Oznaka delnic na borzi	IFIR
Oznaka delnic na Bloombergu	IFIR SV
Primerjalni borzni index	SBI 20 in MSCI World index

Izplačane dividende	Poslovno leto	Bruto dividenda /delnico
	2002	0,42 €
	2003	0,58 €
	2004	1 €
	2005	0,83 €
	2006	0,90 €

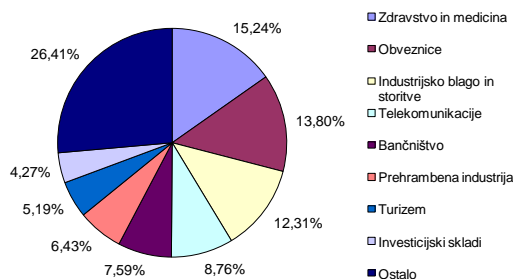


Gibanje tržne vrednosti delnice

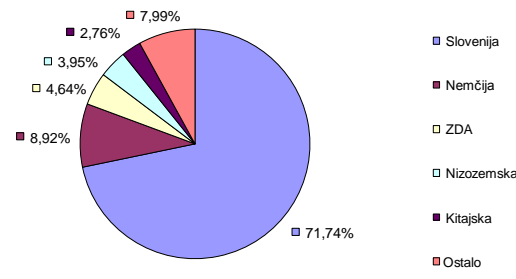
(Tržne vrednosti delnice do 31.12.2006 so preračunane v evre po uradnem menjalnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.)



Sestava sredstev po vrstah finančnih instrumentov 31.08.2007



Sestava sredstev po panogah 31.08.2007



Sestava sredstev po državah 31.08.2007

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 Evropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica, ter uravnoteženih vzajemnih skladov Infond Uravnoteženi 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 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.