

v letu 2007

v obdobju 12 mesecev

v obdobju 36 mesecev

+ 11,88 %*

+ 20,63 %*

+ 45,68 %*

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

Uravnoreženi vzajemni sklad Infond Uravnoreženi

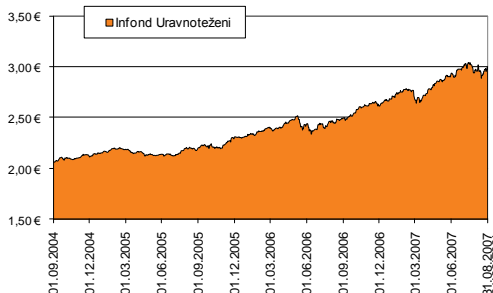
Deset največjih naložb vzajemnega sklada na dan 31.08.2007

Naložba sklada	Delež v %
KRKA	9,88
OBVEZNICA SOS2E	6,69
OBVEZNICA BCE10	4,09
CHINA MOBILE	3,04
ALLIANZ AG	2,69
Depozit - naložba	2,52
DEUTSCHE BANK	2,37
OBVEZNICA BCE8	2,36
BASF	2,35
OBVEZNICA RS57	2,21

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

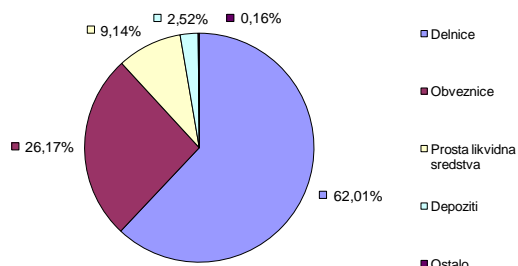
Komu je namenjen Dolgoročnim vlagateljem, ki postavljajo v ospredje varnost svoje naložbe. Priporočljivo obdobje naložbe je 3 leta in več.

Vrednost enote premoženja na dan 31.08.2007	3,01 €
Število enot v obtoku	3.290.805,01
Čista vrednost sredstev (ČVS)	9,92 mio €
Povprečna tedenska donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja sklada	0,361 %
Standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja sklada	1,066 %
Vstopna provizija	do 3 %
Izstopna provizija	0 %
Upravljavska 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 pologi ali po varčevalnih načrtih

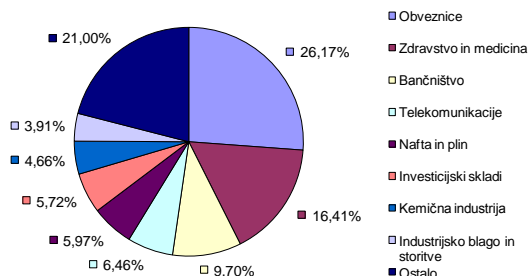


Gibanje VEP

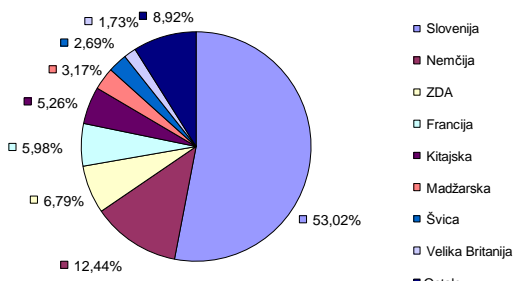
(Vrednosti enote premoženja do 31.12.2006 so preračunane v evre po uradnem menjalnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.)



Sestava sredstev po 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 Europa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica, ter uravnoreženih vzajemnih skladov Infond Uravnoreženi 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.