

v letu 2007

v obdobju 12 mesecev

v obdobju 36 mesecev

+ 27,88 %*

+ 37,34 %*

+ 73,53 %*

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

Delniški vzajemni sklad Infond Delniški

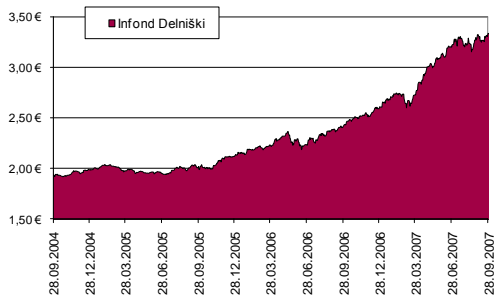
Deset največjih naložb vzajemnega sklada na dan 28.09.2007

Naložba sklada	Delež v %
KRKA	9,58
MERCATOR	6,07
ALLIANZ	3,59
OBVEZNICA PBS7	3,44
INTEREUROPA	3,22
ABN AMRO HOLDING	3,15
INDIA F.	2,88
BAYER	2,54
BASF	2,48
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	2,22

Naložbena politika Delniški vzajemni sklad Infond Delniški je globalni delniški sklad. Naložbe vzajemnega sklada niso geografsko ali panožno omejene.

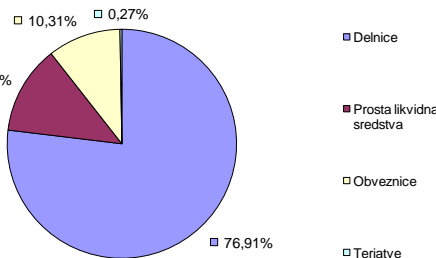
Komu je namenjen Dolgoročnim vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju. Priporočljivo obdobje naložbe je 5 let in več.

Vrednost enote premoženja na dan 28.09.2007	3,34 €
Število enot v obtoku	14.008.214,89
Čista vrednost sredstev (ČVS)	46,84 mio €
Povprečna tedenska donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja sklada	0,615 %
Standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja sklada	1,332 %
Vstopna provizija	do 3 %
Izstopna provizija	0 %
Upravljavska provizija	1,85 %
Skrbniška provizija	0,15 %
Primerjalni borzni index	SBI 20 in MSCI World index
Tveganje/donos	visoko (8 na lestvici od 1 do 10)
Način vplačevanja	z enkratnimi pologi ali po varčevalnih načrtih

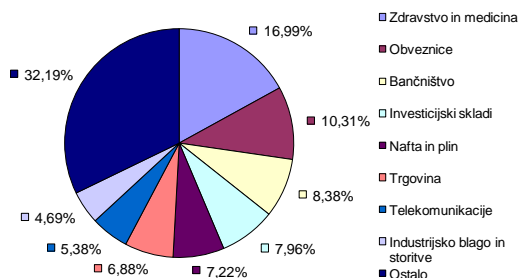


Gibanje VEP

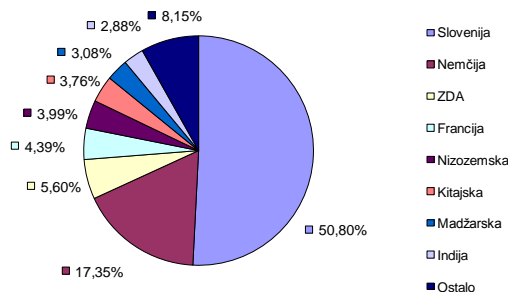
(Vrednosti enote premoženja do 31.12.2006 so preračunane v evre po uradnem menjalnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.)



Sestava sredstev po vrstah finančnih instrumentov 28.09.2007



Sestava sredstev po panogah 28.09.2007



Sestava sredstev po državah 28.09.2007

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 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 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.