

# **METODOLOGIJA IZRAČUNA**

## **posameznih kategorij, prikazanih v mesečnih poročilih**

### **investicijskih skladov v upravljanju KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM:**

#### **Vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan:**

Je količnik med čisto vrednostjo sredstev na obračunski dan in število enot v obtoku vzajemnega sklada na predhodni obračunski dan.

#### **Čista vrednost sredstev po stanju na obračunski dan:**

Je razlika med sredstvi investicijskega sklada na obračunski dan in obveznostmi investicijskega sklada na obračunski dan.

#### **Povprečna tedenska donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja sklada:**

Je v odstotku izražen povprečni tedenski realizirani kapitalski dobiček investicijskega kupona v obdobju zadnjih 12 mesecih.

#### **Standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih sklada:**

Je mera za obseg variacije tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone od povprečne tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone v obdobju zadnjih 12 mesecih.

#### **Gibanje VEP:**

Je gibanje vrednosti enote premoženja na posamezni obračunski dan v določenem časovnem obdobju.

#### **Sestava sredstev po vrstah finančnih instrumentov:**

Je v odstotkih izražen posamezen segment sredstev po vrstah finančnih instrumentov.

#### **Panožna sestava naložb v delnice:**

Je v odstotkih izražen posamezen delež naložb v delnice po panogah.

#### **Sestava sredstev po državah:**

Je v odstotkih izražen posamezen segment sredstev po državah.

#### **Tržna vrednost enote premoženja:**

Je oblikovana vrednost na borzi vrednostnih papirjev in je odvisna od ponudbe in povpraševanja.

#### **Knjigovodska vrednost delnice:**

Je količnik med kapitalom posamezne delniške družbe in številom izdanih delnic delniške družbe.