



**INFOND ID 1,  
POSEBNA INVESTICIJSKA DRUŽBA, d.d.**

**IZVLEČEK PROSPEKTA O UVRSTITVI  
DELNIC NA ORGANIZIRAN TRG  
VREDNOSTNIH  
PAPIRJEV**

**Maribor, julij 2005**

## IZVLEČEK

### PROSPEKTA O UVRSTITVI DELNIC INFOND ID 1, POSEBNA INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D. NA ORGANIZIRANI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

#### 1. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o.  
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

##### 1.1. Uprava DZU

Upravo DZU sestavljata Stanko Brglez, kot predsednik uprave in Marko Planinšec kot član uprave.

##### 1.2. 5 največjih imetnikov poslovnih deležev družbe za upravljanje in njihovih deležev v %

| Zap. št. | Družbeniki                                                                            | Velikost posl. deleža | % glasovalnih pravic |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1        | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d.,<br>Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor             | 68%                   | 68,69                |
| 2        | ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d., Cankarjeva<br>ul. 3, 2000 Maribor                        | 15%                   | 15,15                |
| 3        | DEJ 5, d.o.o.<br>Dunajska 58,, 1000 Ljubljana                                         | 7%                    | 7,07                 |
| 4        | FINEA HOLDING, d.o.o.,<br>Ul. Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor                        | 5%                    | 5,05                 |
| 5        | MARIBORSKA BORZNO-POSREDNIŠKA<br>HIŠA, d.o.o.,<br>Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor | 4%                    | 4,04                 |
| 6        | LASTNI POSLOVNI DELEŽ                                                                 | 1%                    | 0                    |
|          | SKUPAJ                                                                                | 100%                  | 100                  |

## **2. IZDAJATELJ**

Celotna firma: **Infond ID 1, posebna investicijska družba, d.d.**

Skrajšana firma: Infond ID 1, d.d.

Sedež: Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5

### ***2.1. Vrsta delnice***

Navadna imenska delnica.

### ***2.2. Pravice iz delnice***

- pravica do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravica do dela dobička (dividende),
- pravica do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji.

### **2.3. Nominalna vrednost delnice**

Nominalna vrednost delnice je 1.000,00 SIT.

### ***2.4. Skupna nominalna vrednost izdanih delnic***

Nominalna vrednost delnic, ki so vpisane v centralnem registru Klirinško depotne družbe, d.d. znaša 4.956.471.000,00 SIT.

### ***2.5. Ime segmenta organiziranega trga vrednostnih papirjev***

Prosti trg.

### ***2.6. Letna provizija družbe za upravljanje v %***

Družba za upravljanje je za opravljanje storitev upravljanja investicijske družbe upravičena do plačila letne provizije za upravljanje v višini 1,5% povprečne letne čiste vrednosti sredstev družbe.

### ***2.7. Politika dividend***

Družba bo razdelila med delničarje najmanj 90 % bilančnega dobička, razen če bo skupščina sprejela drugačen sklep. Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta družbe, lahko družba za upravljanje odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek pa ne sme presegati polovice predvidenega dobička v letu, za katerega se izplačuje dividenda, niti ne sme presegati polovice dobička izplačanega iz naslova dividend v predhodnem letu.

## ***2.8. Investicijska politika - aktivno oziroma pasivno lastništvo***

Družba bo sredstva investirala v naložbe, ki omogočajo stalne in stabilne prihodke (dohodkovna rast), kot tudi v naložbe, v katere bo vlagala s ciljem doseganja kapitalskih dobičkov (kapitalska rast) in dividendnih donosov. Kriterij za izbiro naložbe bo njena kakovost ne glede na panožno ali geografsko pripadnost.

Družba bo nalagala zbrana sredstva pod pogoji, določenimi v ZISDU, pri čemer bo imela:

- najmanj 75 % sredstev naloženih v delnice in največ 25 % v obveznice,
- največ 10 % sredstev naloženih v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev, če ti izpolnjujejo naslednje pogoje glede:

**1. vrste in obseg naložb:** družba bo investirala v vrednostne papirje tujih izdajateljev v skladu s zgoraj navedeno (splošno) investicijsko politiko, pri čemer bo upoštevala zakonsko omejitev in v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev ne bo imela več kot 10 % svojih naložb. Pri naložbah v delnice in obveznice tujih izdajateljev, uvrščenih v uradni del borzne kotacije, se bo družba odločala za delnice tistih izdajateljev, kjer bo svoja pričakovanja lahko utemeljila z zadostnim obsegom razpoložljivih tržnih informacij.

**2. države sedeža borze:** družba bo investirala le v tiste delnice oziroma obveznice, ki kotirajo v uradnem delu borzne kotacije na borzi, ki je članica FIBV (International Federation of Stock Exchanges) :

- Avstrija: Wiener Börse AG (Dunaj),
- Francija: Paris Bourse SBF SA (Pariz),
- Irska: Irish Stock Exchange (Dublin),
- Italija: Borsa Italiano - Italian Exchange (Milano),
- Japonska: Tokyo Stock Exchange (Tokio),
- Luksemburg: Société de la Bourse de Luxembourg AG (Luksemburg),
- Nemčija: Deutsche Börse AG (Frankfurt),
- Nizozemska: Amsterdam Stock Exchange (Amsterdam),
- Španija: Bolsa de Barcelona - Barcelona Stock Exchange (Barcelona), Bolsa de Bilbao (Bilbao), Bolsa de Madrid (Madrid),
- Švica: Swiss Exchange (Zurich),
- Velika Britanija: London Stock Exchange (London),
- ZDA: New York Stock Exchange Inc. (New York), American Stock Exchange Inc. (New York), The Chicago Stock Exchange Inc. (Chicago), The Nasdaq Stock Market (Washington).

**3. države sedeža izdajatelja vrednostnih papirjev:** družba bo investirala v vrednostne papirje izdajateljev iz tistih držav, ki so navedeni v prejšnji točki,

**4. sestave naložb in njihove bonitetne ocene z navedbo agencije za ocenjevanje tveganja:** investicijska družba bo investirala v delnice tujih izdajateljev, ki kotirajo v uradni kotaciji na borzah iz točke 2. in v obveznice tujih izdajateljev, ki imajo bonitetno oceno v razponu Aaa do A, po kriterijih agencije za ocenjevanje tveganja Moody's Investors Service, New York, ki bo opravljala ocenjevanja tveganja. Razmerje med delnicami in obveznicami tujih izdajateljev ni vnaprej določeno.

- preostala sredstva naložene v druge vrednostne papirje in bančne denarne depozite.

## ***2.9. Investicijska usmerjenost***

Naložbena politika ne bo podrejena regionalnim in sektorskim usmeritvam.

## **2.10. Ocena tveganosti glede na naložbeno politiko (visoko, srednje, nizko)**

Ocenjujemo, da bo tveganost naložb Infond ID 1, d.d., glede na naložbeno politiko, srednja.

## **2.11. Mesto, kjer so na voljo prospekt in druge informacije o poslovanju Infond ID 1, d.d.**

Prospekt in vse ostale informacije o poslovanju izdajatelja so investitorjem na voljo na sedežu družbe za upravljanje, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, od ponedeljka do petka, med 9.00 in 12.00 uro.

## **2.12. Člani nadzornega sveta investicijske družbe**

Člani nadzornega sveta družbe so:

- Aleš Hauc, član nadzornega sveta
- Irena Draš, članica nadzornega sveta
- Tomaž Mravlje, član nadzornega sveta

## **2.13. Uprava**

Funkcijo uprave opravlja KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.

## **2.14. Sredstva Infond ID1, d.d. po stanju na dan 30.06.2005**

| <b>SREDSTVA</b>                                                                        | <b>30.06.2005</b> | <b>30.06.2005 V %</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>DENARNA SREDSTVA - DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA</b>                                    | <b>351.409</b>    | <b>4,49</b>           |
| Denarna sredstva na vpogled                                                            | 59.359            | 0,76                  |
| Denarna sredstva vezana na odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica             | 292.050           | 3,73                  |
| <b>DEPOZITI</b>                                                                        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA (ORG. TRG VP)</b>                  | <b>5.181.807</b>  | <b>66,21</b>          |
| Vrednostni papirji                                                                     | 5.181.807         | 66,21                 |
| Vrednostni papirji izdajatelj iz RS                                                    | 4.408.625         | 56,32                 |
| Delnice                                                                                | 2.838.101         | 36,26                 |
| Obveznice                                                                              | 1.570.524         | 20,06                 |
| Vrednostni papirji izdajatelj zunaj RS                                                 | 773.182           | 9,89                  |
| Delnice                                                                                | 773.182           | 9,89                  |
| <b>ENOTE PREMOŽENJA OZIROMA DELNICE INVESTICIJSKEGA SKLADA</b>                         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA (DENARNI TRG)</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA</b>              | <b>2.249.852</b>  | <b>28,74</b>          |
| Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga izdajatelj v RS     | 2.249.852         | 28,74                 |
| Delnice                                                                                | 2.249.852         | 28,74                 |
| <b>POSOJILA ZA ZAVAROVANJE NAJETIH POSOJIL KOT TEHNIK UPRAVLJANJA TEČAJNIH TVEGANJ</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           |
| Lastne delnice investicijske družbe                                                    | 0                 | 0,00                  |
| <b>TERJATVE</b>                                                                        | <b>43.877</b>     | <b>0,56</b>           |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                          | <b>7.826.945</b>  | <b>100,00</b>         |

**2.15. Knjigovodska vrednost delnice Infond ID1, d.d. na dan 30.06.2005**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE | 1.513,18 |
|-------------------------------|----------|

**2.16. Mesto, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije**

Dodatne informacije so vsem zainteresiranim na voljo na sedežu družbe za upravljanje KBM Infond, d.o.o. in na vseh vpisnih mestih.

Vse podrobnejše informacije dobite pri:

1. direktor sektorja upravljanja naložb: Matjaž Lorenčič

Telefon: (02) 229 27 87

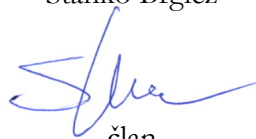
Maribor, 27.07.2005

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.

uprava

predsednik

Stanko Brglez



član

Marko Planinšec

