

**METODOLOGIJA IZRAČUNA PODATKOV,
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 številu 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.

Gibanje VEP:

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

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov:

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

Panožna sestava naložb:

Je v odstotkih izražen posamezen segment sredstev po panogah.

Geografska sestava naložb:

Je v odstotkih izražen posamezen segment sredstev po državah.

Sestava portfelja po vrstah izdajateljev:

Je v odstotkih izražen posamezen segment sredstev po vrsti izdajateljev.

Sintetični kazalnik tveganja in donosa:

Je v številki (na lestvici od 1-7) izražena ocena tveganja in donosnosti, ki kaže razmerje med tveganjem in donosom naložbe v sklad in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih. Izračunava se mesečno v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).