

Investicijska družba

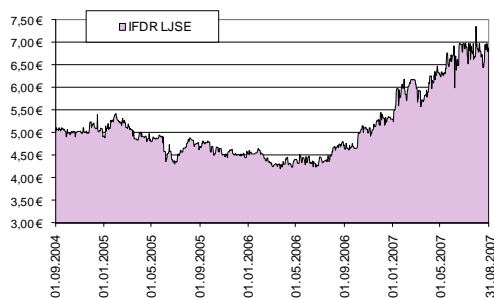
Infond ID 1

Deset največjih naložb investicijske družbe na dan 31.08.2007

Naložba sklada	Delež v %
KRKA	10,94
INTEREUROPA	8,27
OBVEZNICA RS32	5,10
PIVOVARNA LAŠKO	4,61
OBVEZNICA RS48	3,57
HIT	3,43
DEUTSCHE TELEKOM	3,41
LYXOR ETF CHINA ENTERPRICE	3,25
IMPOL	3,09
ELEKTRO GORENJSKA	2,99

Naložbena politika Delniška investicijska družba Infond ID 1 je globalni delniški investicijski sklad. Naložbe investicijske družbe niso panožno ali geografsko omejene.

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

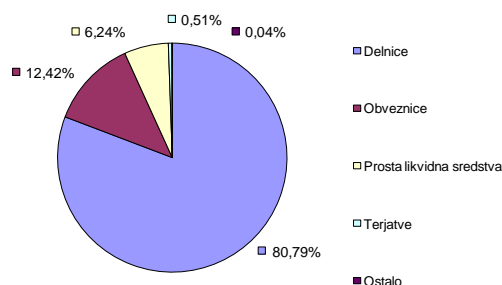


Gibanje tržne vrednosti delnice

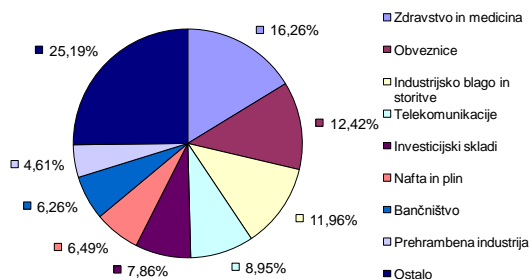
(Tržne vrednosti delnice do 31.12.2006 so preračunane v evre po uradnem menjalnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.)

Tržna vrednost delnice na dan 31.08.2007	6,90 €
Knjigovodska vrednost delnice (KV)	9,24 €
Število izdanih delnic	4.956.471
Tržna kapitalizacija	34,20 mio €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	45,80 mio €
Oznaka delnic na borzi	IFDR
Oznaka delnic na Bloombergu	IFDR SV
Primerjalni borzni index	SBI 20 in MSCI World index

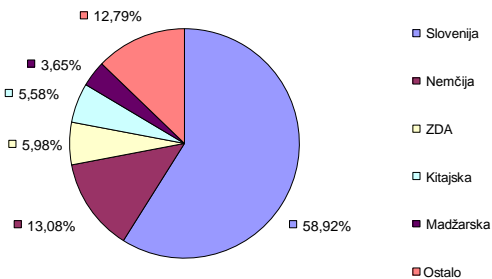
Izplačane dividende	Poslovno leto	Bruto dividenda /delnico
	2004	0,25 €
	2005	0,25 €
	2006	0,27 €



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 uravnoteženih vzajemnih skladov Infond Uravnoveženi 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.