



SAVA
I N F O N D

POLLETNO POROČILO 2023
Krovni sklad Infond

KAZALO

Skupni del	3
1.1 PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA INFOND.....	4
1.2 REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA	5
1.3 IZJAVA UPRAVE SAVA INFOND, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.	5
1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND	6
Posebni del	8
Računovodski izkazi posameznih podskladov Krovnega sklada Infond	8
1. INFOND DIVIDENDNI, delniški podsklad razvitih trgov.....	9
2. INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, delniški podsklad razvitih trgov	14
3. INFOND EVROPA, delniški podsklad.....	20
4. INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, mešani podsklad	26
5. INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, delniški podsklad	35
6. INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, mešani fleksibilni podsklad.....	43
7. INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, mešani podsklad	50
8. INFOND KITAJSKA, delniški podsklad	58
9. INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE - EUR, obvezniški podsklad.....	63
10. INFOND MEGATRENDI, delniški podsklad razvitih trgov	69
11. INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, podsklad ciljnega datuma	74
12. INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, obvezniški podsklad.....	82
13. INFOND RAZVITI TRGI, delniški podsklad razvitih trgov	87
14. INFOND SELECT, delniški podsklad razvitih trgov.....	95
15. INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, delniški podsklad	100
16. INFOND TEHNOLOGIJA, delniški podsklad	105
17. INFOND TRGI V RAZVOJU delniški podsklad	110
18. INFOND ZDA, delniški podsklad	116
19. INFOND ZDRAVSTVO, delniški podsklad	122

Skupni del

1.1 PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA INFOND

Vzajemni sklad	Krovni sklad Infond
Št. in datum trajnega dovoljenja za oblikovanje Krovnega sklada Infond	40223-3/2008-5-(159) z dne 05.02.2009
Podskladi Krovnega sklada Infond	Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov Infond Evropa, delniški podsklad Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad Infond Globalni delniški, delniški podsklad Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad Infond Kitajska, delniški podsklad Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma Infond Obvezniški – EUR, obvezniški podsklad Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov Infond Surovine in energija, delniški podsklad Infond Tehnologija, delniški podsklad Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad Infond ZDA, delniški podsklad Infond Zdravstvo, delniški podsklad
Pričetek upravljanja	13.03.2009
Družba za upravljanje (upravljavec premoženja)	SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava družbe za upravljanje	predsednica uprave Jožica Palčič član uprave mag. Samo Stonič
Skrbnik premoženja	Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev
Vrednosti enot podskladov so objavljene	Na spletni strani www.infond.si in www.zdu-giz.si

1.2 REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada Infond niso revidirani.

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila:

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Infond z devetnjastimi podskladi za prvo polletje 2023 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Maribor, Ul. Eve Lovše 7, vsak dan od 9. do 15. ure, in na spletni strani www.infond.si.

1.3 IZJAVA UPRAVE SAVA INFOND, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.

Uprava SAVA INFOND, družbe za upravljanje, d.o.o., je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2023.

Uprava družbe potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada Infond in vseh njegovih podskladov za prvo polletje 2023 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da je poslovanje Krovnega sklada Infond, vseh njegovih podskladov in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe Krovnega sklada Infond in vseh njegovih podskladov usklajene z določbami omenjenega zakona.

Maribor, 09. 08. 2023

SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.

Jožica Palčič, predsednica uprave

mag. Samo Stonič, član uprave



1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND

ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	18.368.911	17.701.346
2.	Depoziti pri bankah in posojila	240.000	240.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	538.170.194	457.436.080
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	20.051.958	20.527.581
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	1.866.389	1.142.510
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	578.697.452	497.047.517
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.847.683	1.693.887
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	782.600	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	65.303	29.175
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	11.657	11.657
	d) Druge poslovne obveznosti	988.123	1.653.055
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	1.108.152	924.413
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	575.741.617	494.429.217
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	221.517.875	220.337.360
	b) Vplačani presežek enot premoženja	4.517.156	2.897.115
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	287.037.223	370.581.971
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	62.669.363	-99.387.229
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	578.697.452	497.047.517
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Zbirna bilanca stanja Krovnega sklada Infond izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan 30.06.2023, v drugem pa zbir postavk stanj na dan 31.12.2022.

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	691.727	776.434
2.	Prihodki od dividend	4.491.101	4.512.546
3.	Drugi finančni prihodki	1.963.014	34.187.290
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	4.910.407	1.897.249
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	78.902.090	7.634.759
6.	Drugi prihodki	2.159	6.058
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	90.960.498	49.014.336
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	5.627.976	5.446.716
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	188.905	185.574
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	22.068	19.974
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	382	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	81.548	117.487
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	9.145.360	4.067.415
15.	Iztržene izgube pri naložbah	1.487.686	12.135.663
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	11.655.132	115.243.005
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	82.078	161.322
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	28.291.135	137.377.156
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	62.669.363	-88.362.820
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	5.904.856	-4.366.024
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.387.700	-8.096.875

Zbirni izkaz poslovnega izida Krovnega sklada Infond izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih izkazov poslovnih izidov vseh podskladov za obdobje od 01.01. do 30.06.2023, v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2022.

UPORABLJENE TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

Izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida krovnega sklada in podskladov je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 in Sklepom o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada. Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja premoženja podskladov Krovnega sklada Infond se ne razlikujejo od uporabljenih v zadnjem letnem poročilu. Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri nobenem podskladu ni posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

Posebni del

Računovodski izkazi posameznih podskladov Krovnega sklada Infond

1. INFOND DIVIDENDNI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	689.605	269.777
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.673.497	10.149.465
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	9.052	16.997
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	9.372.154	10.436.239
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	107.067	6.165
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.251	39
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	5.930	5.930
	d) Druge poslovne obveznosti	99.886	196
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	19.425	20.857
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	9.245.662	10.409.217
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.083.397	7.886.732
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-963	142.075
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.265.544	3.660.395
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-102.316	-1.279.985
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	9.372.154	10.436.239
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	281.716	222.300
3.	Drugi finančni prihodki	113.329	573.290
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	288.909	651.945
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	310.569	114.879
6.	Drugi prihodki	0	56
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	994.523	1.562.470
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	111.311	128.566
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.956	4.210
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	530	345
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	7.139	12.677
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	213.054	344.241
15.	Iztržene izgube pri naložbah	141.196	591.649
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	616.571	1.633.440
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.082	4.630
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.096.839	2.719.758
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-102.316	-1.157.288
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	3.146	27.987
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	4.109	-84.003

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	06.03.2023	23.662,5485	11,2412
PRODAJA	06.03.2023	12.782,2403	11,2412
NAKUP	27.02.2023	9.043,7173	11,0574
PRODAJA	13.01.2023	7.699,3059	11,3754
PRODAJA	01.06.2023	7.553,8263	10,4499

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	99.886	196
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	99.886	196
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	99.886	196

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				8.673.497		93,81		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				8.673.497		93,81		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				8.673.497		93,81		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				8.673.497		93,81		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				8.673.497		93,81		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				8.673.497		93,81		
EOG RESOURCES	EOG US	US	2.000	210.638	0,00	2,29	USD	228.880
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	3.300	191.687	0,00	2,08	GBP	164.522
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	760	212.362	0,01	2,30	CHF	207.860
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	2.000	190.705	0,00	2,06	USD	207.220
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	9.000	239.995	0,00	2,60	NOK	2.808.900
PFIZER INC.	PFE US	US	6.200	209.291	0,00	2,26	USD	227.416
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN SW	CH	900	243.390	0,00	2,63	CHF	238.230
T ROWE PRICE GROUP INC	TROW US	US	2.490	256.700	0,00	2,78	USD	278.930
TENARIS	TEN IM	LU	19.000	260.585	0,00	2,82	EUR	260.585
YARA INTERNATIONAL	YAR NO	NO	6.200	200.769	0,00	2,17	NOK	2.349.800
NORSK HYDRO ASA	NHY NO	NO	34.000	185.338	0,00	2,00	NOK	2.169.200
BEST BUY CO INC	BBY US	US	3.510	264.720	0,00	2,86	USD	287.645
AP MOELLER- MAERSK A/S	MAERSKB DC	DK	110	176.874	0,00	1,91	DKK	1.317.250
ATLAS COPCO	ATCOA SS	SE	16.500	217.195	0,00	2,35	SEK	2.564.100
PERSIMMON	PSN LN	GB	14.000	167.276	0,00	1,81	GBP	143.570
KONE OYJ	KNEBV FH	FI	4.500	215.235	0,00	2,33	EUR	215.235
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	1.800	194.313	0,00	2,10	USD	211.140
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	4.800	228.559	0,00	2,47	USD	248.352
FORTESCUE METALS GROUP LTD.	FMG AU	AU	18.200	246.174	0,00	2,66	AUD	403.676
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	1.450	239.198	0,00	2,59	USD	259.913
MONDI PLC	MNDI LN	ZA	15.000	209.547	0,00	2,27	GBP	179.850
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	7.300	199.026	0,00	2,15	GBP	170.820
PHILLIPS 66	PSX US	US	2.700	237.002	0,00	2,56	USD	257.526

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PACKAGING CORP OF AMERICA	PKG US	US	1.600	194.603	0,00	2,10	USD	211.456
NETAPP INC.	NTAP US	US	3.400	239.058	0,00	2,59	USD	259.760
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN SW	CH	260	223.555	0,00	2,42	CHF	218.816
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	PXD US	US	1.000	190.668	0,01	2,06	USD	207.180
HARGREAVES LANSDOWN PLC	HL/ LN	GB	23.000	218.563	0,00	2,36	GBP	187.588
COTERRA ENERGY INC	CTRA US	US	8.600	200.239	0,00	2,17	USD	217.580
BOLIDEN AB	BOL SS	SE	6.400	168.898	0,00	1,83	SEK	1.993.920
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	4.600	204.642	0,00	2,21	USD	222.364
WEYERHAEUSER CO	WY US	US	8.700	268.302	0,00	2,90	USD	291.537
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS LN	AU	11.000	233.001	0,00	2,52	GBP	199.980
DIAMONDBACK ENERGY INC	FANG US	US	1.700	205.514	0,00	2,22	USD	223.312
SOUTH32 LTD	S32 AU	AU	92.000	210.953	0,00	2,28	AUD	345.920
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CNQ CN	CA	4.600	237.547	0,00	2,57	CAD	342.424
GLENORE PLC	GLEN LN	CH	42.000	217.516	0,00	2,35	GBP	186.690
TOURMALINE OIL CORP	TOU CN	CA	4.600	199.190	0,00	2,15	CAD	287.132
STELLANTIS NV	STLAM IM	NL	14.800	238.132	0,00	2,58	EUR	238.132
GSK PLC	GSK LN	GB	14.000	226.537	0,00	2,45	GBP	194.432
PREMOŽENJE SKUPAJ				8.673.497		93,81		
1 DENARNA SREDSTVA				563.113		6,09		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				563.113		6,09		
8 TERJATVE				9.052		0,10		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				9.052		0,10		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				9.245.662		100,00		

2. INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	850.573	319.370
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	20.075.412	15.925.553
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	151.894	573.066
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	16.452	11.326
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	21.094.331	16.829.315
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	16.114	4.064
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.633	1.474
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	12.481	2.590
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	42.510	34.534
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	21.035.707	16.790.717
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.359.830	7.340.351
	b) Vplačani presežek enot premoženja	142.778	59.016
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	10.762.897	12.833.102
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.770.202	-3.441.752
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	21.094.331	16.829.315
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	175.114	167.218
3.	Drugi finančni prihodki	100.214	1.437.337
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	120.366	8.023
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.459.500	45.678
6.	Drugi prihodki	0	1
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.855.194	1.658.257
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	210.019	201.164
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.938	6.593
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	990	792
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.841	7.295
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	350.012	240.126
15.	Iztržene izgube pri naložbah	133.189	982.898
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	374.304	3.988.023
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.699	8.597
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.084.992	5.435.488
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.770.202	-3.777.231
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	183.445	-373.666
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	40.667	-375.606

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023, ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	06.03.2023	7.259,5423	50,6322
NAKUP	05.06.2023	5.767,6890	52,0139
PRODAJA	02.02.2023	4.591,3364	50,5821
NAKUP	05.01.2023	1.440,4906	47,9571
NAKUP	05.05.2023	1.413,8626	49,6118

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	12.481	2.590
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	11.025	2.030
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.456	560
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	12.481	2.590

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne inštrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				20.075.412		95,45		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				20.075.412		95,45		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				20.075.412		95,45		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				20.075.412		95,45		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				20.075.412		95,45		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				20.075.412		95,45		
WSP GLOBAL INC.	WSP CN	CA	3.200	388.529	0,00	1,86	CAD	560.064
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	WTS US	US	1.800	304.357	0,01	1,46	USD	330.714
XYLEM INC.	XYL US	US	1.400	145.102	0,00	0,69	USD	157.668
APPLE INC.	AAPL US	US	4.200	749.746	0,00	3,56	USD	814.674
ACCENTURE	ACN US	IE	1.450	411.781	0,00	1,96	USD	447.441
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	3.000	394.119	0,00	1,87	USD	428.250
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	19.000	406.387	0,00	1,93	SGD	598.690
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.100	90.381	0,00	0,43	USD	98.208
FIRST SOLAR INC.	FSLR US	US	1.050	183.687	0,00	0,87	USD	199.595
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.100	658.139	0,00	3,13	USD	715.134
NESTLE SA	NESN SW	CH	3.250	357.274	0,00	1,70	CHF	349.700
PEPSICO INC	PEP US	US	3.100	528.421	0,00	2,51	USD	574.182
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	3.900	452.057	0,00	2,15	USD	491.205
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.400	391.193	0,02	1,86	CHF	382.900
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.500	470.780	0,00	2,24	USD	511.550
VENTAS	VTR US	US	9.000	391.524	0,00	1,86	USD	425.430
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	900	367.993	0,00	1,75	USD	399.861
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	3.200	259.452	0,00	1,23	USD	281.920
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DK	10.000	243.656	0,00	1,16	DKK	1.814.600
TOMRA SYSTEMS ASA	TOM NO	NO	7.000	103.170	0,00	0,49	NOK	1.207.500
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	25.000	308.450	0,00	1,47	EUR	308.450
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	3.300	441.701	0,00	2,10	USD	479.952
STANTEC INC.	STN CN	CA	8.000	480.000	0,01	2,28	CAD	691.920

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	3.100	516.026	0,00	2,45	EUR	516.026
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	1.800	304.380	0,00	1,45	EUR	304.380
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	2.800	501.995	0,00	2,39	USD	545.468
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	240	596.428	0,00	2,84	USD	648.079
BLACKROCK	BLK US	US	590	375.274	0,00	1,78	USD	407.773
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN SW	CH	150	128.974	0,00	0,61	CHF	126.240
YASKAWA ELECTRIC CORP	6506 JP	JP	11.500	481.703	0,00	2,29	JPY	75.704.500
LONZA GROUP AG	LONN SW	CH	600	326.972	0,00	1,55	CHF	320.040
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	1.200	442.728	0,00	2,10	USD	481.068
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	140.000	336.000	0,00	1,60	EUR	336.000
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	1.200	709.950	0,00	3,37	USD	771.432
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	740	490.620	0,00	2,33	EUR	490.620
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	3.300	306.494	0,00	1,46	USD	333.036
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	2.300	723.782	0,00	3,44	USD	786.462
TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN US	US	2.300	381.047	0,00	1,81	USD	414.046
CARMAX INC	KMX US	US	2.500	192.573	0,00	0,92	USD	209.250
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	2.700	171.775	0,08	0,82	USD	186.651
KLA-TENCOR CORP	KLAC US	US	1.350	602.592	0,00	2,86	USD	654.777
STEM INC	STEM US	US	4.000	21.057	0,00	0,10	USD	22.880
WEST FRASER TIMBER CO LTD	WFG CN	CA	3.700	292.124	0,00	1,39	CAD	421.097
LINDE PLC	LIN US	US	1.250	438.386	0,00	2,08	USD	476.350
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	16.000	575.072	0,00	2,73	CHF	562.880
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	CDNS US	US	2.600	561.156	0,00	2,67	USD	609.752
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	600	260.462	0,00	1,24	CHF	254.940
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	3.800	403.536	0,00	1,92	USD	438.482
MSCI INC	MSCI US	US	700	302.322	0,00	1,44	USD	328.503
NIKE INC.	NKE US	US	4.200	426.610	0,00	2,03	USD	463.554
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	2.500	328.448	0,00	1,56	GBP	281.900
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.700	349.027	0,00	1,66	USD	379.253
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				151.894		0,72		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				151.894		0,72		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				151.894		0,72		
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	IBB US	US	1.300	151.894	0,00	0,72	USD	165.048
PREMOŽENJE SKUPAJ				20.227.306		96,17		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				791.949		3,76		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				791.949		3,76		
8 TERJATVE				16.452		0,07		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				911		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				15.541		0,07		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				21.035.707		100,00		

3. INFOND EVROPA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	373.257	153.937
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.742.653	10.639.730
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	6.709	0
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	11.122.619	10.793.667
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.829	59.067
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.299	38
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	530	59.029
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	23.264	21.708
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	11.097.526	10.712.892
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.352.932	7.877.620
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-75.256	27.359
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.646.426	4.192.585
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.173.424	-1.384.672
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	11.122.619	10.793.667
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	242.801	269.508
3.	Drugi finančni prihodki	54.965	83.064
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	182.225	37.225
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.136.680	223.709
6.	Drugi prihodki	36	305
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.616.707	613.811
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	129.000	124.181
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.608	4.390
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	395	406
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.733	5.557
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	73.247	34.406
15.	Iztržene izgube pri naložbah	11.216	221.035
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	220.607	2.012.078
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.477	1.975
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	443.283	2.404.028
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.173.424	-1.790.217
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	155.008	-79.371
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	230.264	-93.468

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Evropa, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	18.05.2023	115.591,9206	6,2954
NAKUP	14.03.2023	71.349,6576	5,9717
PRODAJA	23.03.2023	71.349,6576	5,9788
NAKUP	09.05.2023	68.631,1618	6,2689
PRODAJA	12.06.2023	68.631,1618	6,2386

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	530	59.029
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	125	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	405	59.029
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	530	59.029

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				10.742.653		96,80		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				10.742.653		96,80		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				10.742.653		96,80		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				10.742.653		96,80		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				10.742.653		96,80		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				10.742.653		96,80		
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	8.300	298.319	0,00	2,69	CHF	291.994
ACCOR SA	AC FP	FR	1.000	34.020	0,00	0,31	EUR	34.020
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.320	234.670	0,00	2,11	EUR	234.670
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	1.162	190.800	0,00	1,72	EUR	190.800
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	2.000	264.720	0,00	2,39	EUR	264.720
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	1.160	247.312	0,00	2,23	EUR	247.312
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.000	230.880	0,00	2,08	EUR	230.880
BP PLC	BP/ LN	GB	40.500	216.283	0,00	1,95	GBP	185.632
CAP GEMINI SA	CAP FP	FR	430	74.627	0,00	0,67	EUR	74.627
VINCI SA	DG FP	FR	2.000	212.760	0,00	1,92	EUR	212.760
DIAGEO	DGE LN	GB	7.300	287.397	0,00	2,59	GBP	246.667
DNB ASA	DNB NO	NO	11.000	188.628	0,00	1,70	NOK	2.207.700
DHL GROUP	DPW GY	DE	5.050	225.887	0,00	2,04	EUR	225.887
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	9.450	188.773	0,00	1,70	EUR	188.773
HENKEL AG	HEN GY	DE	900	58.050	0,00	0,52	EUR	58.050
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	21.000	259.098	0,00	2,33	EUR	259.098
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	460	396.980	0,00	3,58	EUR	396.980
MUENCHNER RUECKVER AG- REG	MUV2 GY	DE	630	216.468	0,00	1,95	EUR	216.468
NESTLE SA	NESN SW	CH	2.600	285.819	0,00	2,58	CHF	279.760
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	4.570	420.208	0,00	3,79	CHF	411.300
L'OREAL	OR FP	FR	878	374.994	0,00	3,38	EUR	374.994
ORANGE SA	ORA FP	FR	8.300	88.827	0,00	0,80	EUR	88.827
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	1.400	81.322	0,00	0,73	GBP	69.797

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRIJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.400	391.193	0,02	3,53	CHF	382.900
SANOFI	SAN FP	FR	3.900	382.980	0,00	3,45	EUR	382.980
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.100	167.794	0,00	1,51	EUR	167.794
UNILEVER	UNA NA	NL	2.100	100.191	0,00	0,90	EUR	100.191
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	1.500	249.690	0,00	2,25	EUR	249.690
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	2.000	338.200	0,00	3,05	EUR	338.200
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	18.000	215.100	0,00	1,94	EUR	215.100
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.300	201.415	0,00	1,81	CHF	197.145
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	5.800	154.663	0,00	1,39	NOK	1.810.180
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	900	101.268	0,00	0,91	EUR	101.268
DANONE SA	BN FP	FR	1.060	59.508	0,00	0,54	EUR	59.508
INMOBILIARIA COLONIAL SA	COL SM	ES	16.000	88.720	0,00	0,80	EUR	88.720
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.380	123.355	0,00	1,11	EUR	123.355
ENEL SPA	ENEL IM	IT	17.000	104.856	0,00	0,94	EUR	104.856
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	1.800	47.448	0,00	0,43	EUR	47.448
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.100	729.300	0,00	6,57	EUR	729.300
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	618	81.192	0,00	0,73	GBP	69.686
PANDORA A-S	PNDORA DC	DK	300	24.540	0,00	0,22	DKK	182.760
SAP AG	SAP GY	DE	800	100.112	0,00	0,90	EUR	100.112
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	17.000	40.800	0,00	0,37	EUR	40.800
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	2.500	68.160	0,00	0,61	GBP	58.500
UMICORE SA	UMI BB	BE	1.500	38.385	0,00	0,35	EUR	38.385
PROSUS NV	PRX NA	NL	2.100	140.931	0,00	1,27	EUR	140.931
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	1.180	174.194	0,00	1,57	DKK	1.297.292
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	4.100	215.455	0,00	1,94	EUR	215.455
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	1.100	38.786	0,00	0,35	EUR	38.786
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	130	206.154	0,00	1,86	EUR	206.154
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	350	151.936	0,00	1,37	CHF	148.715
SIKA AG	SIKA SW	CH	400	104.495	0,00	0,94	CHF	102.280
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	15.000	77.684	0,00	0,70	GBP	66.675
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	1.600	138.529	0,00	1,25	DKK	1.031.680
THALES SA	HO FP	FR	1.900	260.680	0,00	2,35	EUR	260.680
BAYER AG	BAYN GY	DE	2.800	141.876	0,00	1,28	EUR	141.876
MERCK KGAA	MRK GY	DE	710	107.601	0,00	0,97	EUR	107.601
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	1.000	98.620	0,00	0,88	EUR	98.620
PREMOŽENJE SKUPAJ				10.742.653		96,80		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				348.164		3,14		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				348.164		3,14		
8 TERJATVE				6.709		0,06		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				3.675		0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.034		0,03		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				11.097.526		100,00		

4. INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, mešani podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	418.458	514.928
2.	Depoziti pri bankah in posojila	100.000	100.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	29.342.732	29.066.126
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.036.463	2.358.831
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	7.493	5.404
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	31.905.146	32.045.289
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	3.060	821
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.060	585
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	1.000	236
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	49.311	48.120
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	31.852.775	31.996.348
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.973.308	8.364.787
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-45.182	271.877
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	22.525.642	29.314.801
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.399.007	-5.955.117
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	31.905.146	32.045.289
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	190.665	204.587
2.	Prihodki od dividend	133.847	158.958
3.	Drugi finančni prihodki	54.449	1.031.400
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	169.007	49.549
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.735.477	171.383
6.	Drugi prihodki	162	940
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.283.607	1.616.817
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	264.577	303.143
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	11.329	12.822
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.279	1.344
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.504	2.216
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	267.261	212.624
15.	Iztržene izgube pri naložbah	28.768	133.311
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	304.540	5.759.788
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.342	4.428
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	884.600	6.429.676
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.399.007	-4.812.859
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	13.718	-145.429
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	58.900	-262.472

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	NLB27	4	6.200

Družba je dne 24.04.2023 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja NLB d.d. z oznako NLB27. Delež naložbe na dan 30.06.2023 znaša 1,24 % čiste vrednosti podsklada. Obveznica kotira na Ljubljanski borzi, vendar je trgovanje neredno in kaže vse znake nedelujočega trga. Zato je družba izvedla skupno ovrednotenje na podlagi uporabe metode diskontiranih denarnih tokov. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	14.06.2023	2.273,8810	38,2026
PRODAJA	14.04.2023	1.551,8990	37,4899
PRODAJA	13.03.2023	1.352,2504	36,9754
PRODAJA	13.03.2023	1.352,2504	36,9754
PRODAJA	27.01.2023	1.345,0000	37,7757

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	1.000	236
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.000	236
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti	1.000	236

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad ima na dan 30.06.2023 6,15 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
2. DEPOZITI IN POSOJILA			100.000	0,31				
2.1 DANI DEPOZITI Z NAMENOM DOSEGANJA NALOŽBENIH CILJEV			100.000	0,31				
2.1.1 - BANKAM IN DRUGIM KREDITNIM INŠTITUCIJAM S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI			100.000	0,31				
BKS BANK AG	BKS - 12000883 N	SI	100.000	0,31	EUR	100.000		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				29.342.732		92,12		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				29.342.732		92,12		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.060.692		6,47		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				394.490		1,24		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				394.490		1,24		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				394.490		1,24		
NLB, D.D.	NLB27	SI	4	394.490	0,89	1,24	EUR	394.490
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				1.666.202		5,23		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.666.202		5,23		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				1.565.328		4,91		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 03/06/28	SI	600	542.152	0,03	1,70	EUR	542.152
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	400	373.627	0,02	1,17	EUR	373.627
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.5 03/25/35	SI	800	649.549	0,04	2,04	EUR	649.549
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				100.874	0,00	0,32		
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 7.375 06/29/26	SI	1	100.874		0,32	EUR	100.874
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				27.282.040		85,65		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				10.140.173		31,82		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				10.140.173		31,82		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				10.140.173		31,82		
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.450	143.119	0,00	0,46	USD	155.513

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
APPLE INC.	AAPL US	US	2.500	446.277	0,00	1,40	USD	484.925
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	300	23.247	0,00	0,07	USD	25.260
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	1.650	197.951	0,05	0,62	USD	215.094
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	650	104.206	0,00	0,33	USD	113.230
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	2.500	144.300	0,00	0,45	EUR	144.300
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	300	148.642	0,00	0,47	USD	161.514
CHEVRON CORP	CVX US	US	950	137.569	0,00	0,43	USD	149.483
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	5.500	117.638	0,00	0,37	SGD	173.305
DNB ASA	DNB NO	NO	7.500	128.610	0,00	0,40	NOK	1.505.250
ENBRIDGE	ENB US	CA	1.300	44.446	0,00	0,14	USD	48.295
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	2.750	302.940	0,00	0,95	USD	329.175
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	900	137.096	0,00	0,43	USD	148.968
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.000	133.849	0,00	0,42	USD	145.440
NESTLE SA	NESN SW	CH	1.200	131.917	0,00	0,41	CHF	129.120
PEPSICO INC	PEP US	US	700	119.321	0,00	0,37	USD	129.654
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	600	167.654	0,01	0,53	CHF	164.100
SANOFI	SAN FP	FR	1.700	166.940	0,00	0,52	EUR	166.940
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	850	129.659	0,00	0,41	EUR	129.659
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	600	112.987	0,00	0,35	USD	122.772
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	2.000	68.452	0,00	0,21	USD	74.380
BLACKROCK	BLK US	US	200	127.211	0,00	0,40	USD	138.228
META PLATFORMS INC	META US	US	300	79.232	0,00	0,25	USD	86.094
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	1.200	59.901	0,00	0,19	JPY	9.414.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	300	129.518	0,00	0,41	JPY	20.355.000
SALESFORCE INC	CRM US	US	1.500	291.634	0,00	0,92	USD	316.890
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	1.600	501.439	0,00	1,57	USD	544.864
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.000	115.912	0,00	0,36	USD	125.950
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	19.000	103.166	0,00	0,32	USD	112.100
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	11.500	141.887	0,00	0,45	EUR	141.887
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	650	53.407	0,00	0,17	USD	58.032
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.200	80.552	0,00	0,25	USD	87.528
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	1.100	197.212	0,00	0,62	USD	214.291
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	280	57.487	0,00	0,18	USD	62.465
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	280	185.640	0,00	0,58	EUR	185.640
MASTERCARD, INC.	MA US	US	450	162.880	0,00	0,51	USD	176.985

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	45	111.830	0,00	0,35	USD	121.515
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	800	105.888	0,00	0,33	EUR	105.888
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	6.000	71.700	0,00	0,23	EUR	71.700
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	1.300	130.431	0,00	0,41	USD	141.726
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	100	86.300	0,00	0,27	EUR	86.300
ADOBE INC	ADBE US	US	570	256.510	0,00	0,81	USD	278.724
LINDE PLC	LIN US	US	250	87.677	0,00	0,28	USD	95.270
L'OREAL	OR FP	FR	350	149.485	0,00	0,47	EUR	149.485
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	360	147.197	0,00	0,46	USD	159.944
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	1.500	58.410	0,00	0,18	HKD	497.400
COMCAST CORP	CMCSA US	US	2.000	76.477	0,00	0,24	USD	83.100
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	550	49.584	0,00	0,16	USD	53.878
ABBVIE INC.	ABBV US	US	650	80.595	0,00	0,25	USD	87.575
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	1.650	86.708	0,00	0,27	EUR	86.708
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	600	124.114	0,00	0,39	USD	134.862
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	24.000	228.848	0,00	0,72	HKD	1.948.800
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	2.500	68.160	0,00	0,21	GBP	58.500
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	3.000	149.337	0,00	0,47	USD	162.270
CSL LTD	CSL AU	AU	350	59.204	0,00	0,19	AUD	97.083
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	5.000	68.370	0,00	0,21	JPY	10.745.000
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	1.800	47.999	0,00	0,15	NOK	561.780
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	1.100	59.778	0,00	0,19	USD	64.955
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	11.000	56.969	0,00	0,18	GBP	48.895
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	3.000	59.928	0,00	0,19	EUR	59.928
KDDI CORP	9433 JP	JP	1.300	36.810	0,00	0,12	JPY	5.785.000
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	9.500	64.522	0,00	0,20	USD	70.110
SERVICENOW INC	NOW US	US	520	268.935	0,00	0,84	USD	292.224
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	300	130.231	0,00	0,41	CHF	127.470
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	650	79.183	0,00	0,25	USD	86.041
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	300	110.682	0,00	0,35	USD	120.267
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	650	108.199	0,00	0,34	EUR	108.199
VINCI SA	DG FP	FR	1.000	106.380	0,00	0,33	EUR	106.380
BOEING COMPANY	BA US	US	350	68.016	0,00	0,21	USD	73.906
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	550	90.730	0,00	0,28	USD	98.588
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	450	85.933	0,00	0,27	USD	93.375

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	200	45.288	0,00	0,14	USD	49.210
THALES SA	HO FP	FR	700	96.040	0,00	0,30	EUR	96.040
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	600	63.716	0,00	0,20	USD	69.234
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	600	40.972	0,00	0,13	USD	44.520
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FR	2.000	57.900	0,00	0,18	EUR	57.900
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	110	119.921	0,00	0,38	USD	130.306
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GY	DE	900	110.646	0,00	0,35	EUR	110.646
ENEL SPA	ENEL IM	IT	10.000	61.680	0,00	0,19	EUR	61.680
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	22.000	80.266	0,00	0,25	MXN	1.489.840
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	350	79.280	0,00	0,25	USD	86.146
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	460	45.365	0,00	0,14	EUR	45.365
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	1.000	82.496	0,00	0,26	JPY	12.965.000
LOWE'S	LOW US	US	450	93.470	0,00	0,29	USD	101.565
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	1.200	109.398	0,00	0,34	USD	118.872
GENERAL MOTORS	GM US	US	2.500	88.717	0,00	0,29	USD	96.400
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				17.141.867		53,83		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				17.141.867		53,83		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				9.957.736		31,27		
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	360	359.266	0,04	1,13	EUR	359.266
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	500	493.844	0,03	1,55	EUR	493.844
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/27	NL	200.000	185.858	0,00	0,58	EUR	185.858
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	400	399.181	0,03	1,25	EUR	399.181
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 2.125 10/17/28	PT	40.000.000	390.189	0,00	1,22	EUR	390.189
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 10/31/27	ES	750	703.473	0,00	2,21	EUR	703.473
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 0.95 05/26/27	LT	400	362.882	0,04	1,14	EUR	362.882
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	40.000.000	363.509	0,01	1,14	EUR	363.509
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	450.000	393.748	0,00	1,24	EUR	393.748
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 3.5 04/15/27	LU	300	305.269	0,01	0,96	EUR	305.269
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	400	413.443	0,00	1,30	EUR	413.443
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	850	659.171	0,05	2,07	EUR	659.171
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	400	370.337	0,04	1,16	EUR	370.337
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 1 06/12/28	SK	400.000	356.880	0,02	1,12	EUR	356.880
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	350	357.418	0,01	1,12	EUR	357.418
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	400	350.522	0,01	1,10	EUR	350.522
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 04/30/29	ES	450	409.669	0,00	1,29	EUR	409.669

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.125 04/28/26	HU	650	596.042	0,07	1,87	EUR	596.042
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	400	388.984	0,02	1,22	EUR	388.984
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	550	535.038	0,06	1,68	EUR	535.038
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	450	437.679	0,00	1,37	EUR	437.679
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	600.000	403.674	0,01	1,27	EUR	403.674
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	50.000.000	366.290	0,00	1,15	EUR	366.290
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	300.000	355.370	0,00	1,13	EUR	355.370
3.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				7.184.131		22,56		
VOLVO CAR AB	VOVCAB 2 01/24/25	SE	350	338.162	0,07	1,06	EUR	338.162
PPF TELECOM GROUP BV	PPFTEL 3.125 03/27/26	NL	450	432.098	0,08	1,36	EUR	432.098
BANCO SANTANDER SA	SANTAN 1.125 01/17/25	ES	6	574.413	0,05	1,80	EUR	574.413
SANOFI	SANFP 1.75 09/10/26	FR	4	384.882	0,03	1,21	EUR	384.882
EP INFRASTRUCTURE AS	ENAPHO 1.659 04/26/24	CZ	400	382.753	0,05	1,20	EUR	382.753
GRIFOLS SA	GRFSM 1.625 02/15/25	ES	700	680.644	0,08	2,14	EUR	680.644
AKELIUS RESIDENTIAL AB	AKFAST 1.75 02/07/25	SE	450	424.059	0,08	1,33	EUR	424.059
VOLKSWAGEN AG	VW 3 04/06/25	DE	400	394.328	0,06	1,24	EUR	394.328
VONOVIA FINANCE BV	ANNGR 1 07/09/30	NL	3	232.281	0,04	0,73	EUR	232.281
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUX	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	400	379.262	0,04	1,19	EUR	379.262
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	450	398.948	0,07	1,25	EUR	398.948
CEZ AS	CEZCP 0.875 12/02/26	CZ	450	402.511	0,06	1,26	EUR	402.511
ERSTE GROUP BANK AG	ERSTBK 0.875 05/13/27	AT	7	619.473	0,09	1,94	EUR	619.473
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	700	641.468	0,04	2,02	EUR	641.468
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	400	373.805	0,04	1,17	EUR	373.805
CPI PROPERTY GROUP SA	CPIGR 1.625 04/23/27	LU	300	220.348	0,04	0,69	EUR	220.348
INTRUM AB	INTRUM 3.5 07/15/26	SE	400	304.696	0,05	0,97	EUR	304.696
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.036.463		6,40		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				2.036.463		6,40		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.386.646		4,35		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	IE	2.500	260.988	0,02	0,82	EUR	260.988
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	2.200	492.118	0,03	1,54	EUR	492.118
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG	EUN4 GY	IE	6.000	633.540	0,04	1,99	EUR	633.540
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				649.817		2,05		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				649.817		2,05		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	3.000	397.239	0,00	1,25	JPY	62.430.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	3.000	109.221	0,00	0,34	USD	118.680

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	EMB US	US	1.800	143.357	0,00	0,46	USD	155.772
PREMOŽENJE SKUPAJ				31.479.195		98,83		
1 DENARNA SREDSTVA				366.087		1,15		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				366.087		1,15		
8 TERJATVE				7.493		0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				7.493		0,02		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				31.852.775		100,00		

5. INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.429.680	1.343.288
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	56.350.369	46.254.677
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	4.634.665	3.932.620
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	168.860	103.849
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	62.583.574	51.634.434
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	755.201	40.042
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	560.329	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	6.174	3.756
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	786	786
	d) Druge poslovne obveznosti	187.912	35.500
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	126.787	102.817
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	61.701.586	51.491.575
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	35.081.048	32.536.337
	b) Vplačani presežek enot premoženja	273.473	-268.652
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	20.437.769	28.495.315
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.909.296	-9.271.425
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	62.583.574	51.634.434
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	649.420	638.083
3.	Drugi finančni prihodki	205.058	3.829.883
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	290.355	167.802
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	7.928.852	1.092.419
6.	Drugi prihodki	21	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	9.073.706	5.728.187
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	646.557	595.369
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	20.535	19.062
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.243	1.875
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	282	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.302	7.187
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	1.029.484	378.934
15.	Iztržene izgube pri naložbah	99.045	903.784
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.342.360	12.270.058
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	12.602	30.052
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.164.410	14.206.321
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	5.909.296	-8.478.134
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	374.426	-536.866
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	100.953	-503.744

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Globalni delniški, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	03.02.2023	43.793,9380	8,6770
NAKUP	07.03.2023	29.175,9543	8,5687
NAKUP	22.03.2023	23.914,2912	8,3632
NAKUP	27.02.2023	23.395,6437	8,5486
NAKUP	06.03.2023	16.558,4632	8,6776

1. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	187.912	35.500
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	5.245	700
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	182.667	34.800
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	187.912	35.500

2. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				56.350.369		91,30		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				56.350.369		91,30		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				56.350.369		91,30		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				56.350.369		91,30		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				56.350.369		91,30		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				56.350.369		91,30		
APPLE INC.	AAPL US	US	15.000	2.677.664	0,00	4,34	USD	2.909.550
AMBEV SA	ABEV US	BR	150.000	438.984	0,00	0,71	USD	477.000
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	9.200	1.103.729	0,28	1,79	USD	1.199.312
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.500	259.740	0,00	0,42	EUR	259.740
META PLATFORMS INC	META US	US	2.500	660.270	0,00	1,07	USD	717.450
GENERAL MOTORS	GM US	US	3.500	124.204	0,00	0,20	USD	134.960
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	10.000	1.101.601	0,00	1,79	USD	1.197.000
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	5.000	761.642	0,00	1,23	USD	827.600
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	6.000	0	0,00	0,00	USD	0
NESTLE SA	NESN SW	CH	5.000	549.653	0,00	0,89	CHF	538.000
OAD GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	15.000	0	0,00	0,00	USD	0
PEPSICO INC	PEP US	US	2.400	409.100	0,00	0,66	USD	444.528
SANOFI	SAN FP	FR	7.000	687.400	0,00	1,11	EUR	687.400
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	1.100	1.403.092	0,00	2,27	USD	1.524.600
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	20.000	1.857.537	0,00	3,01	USD	2.018.400
VENTAS	VTR US	US	3.500	152.259	0,00	0,25	USD	165.445
BLACKROCK	BLK US	US	950	604.255	0,00	0,98	USD	656.583
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	5.000	335.634	0,00	0,54	USD	364.700
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	2.900	810.329	0,04	1,31	CHF	793.150
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.400	216.908	0,00	0,35	CHF	212.310
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.600	579.128	0,00	0,94	USD	629.280
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	1.800	564.881	0,00	0,92	USD	613.800
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	18.000	700.917	0,00	1,14	HKD	5.968.800

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	2.600	213.628	0,00	0,35	USD	232.128
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	3.850	509.586	0,00	0,83	EUR	509.586
SALESFORCE INC	CRM US	US	4.300	836.019	0,00	1,35	USD	908.418
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	3.800	346.427	0,00	0,56	USD	376.428
BP PLC	BP/ LN	GB	60.000	320.420	0,00	0,52	GBP	275.010
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.000	205.310	0,00	0,33	USD	223.090
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	7.400	2.319.157	0,00	3,76	USD	2.519.996
DIAGEO	DGE LN	GB	6.500	255.901	0,00	0,41	GBP	219.635
VINCI SA	DG FP	FR	4.200	446.796	0,00	0,72	EUR	446.796
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.500	416.150	0,00	0,67	EUR	416.150
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	6.000	601.988	0,00	0,98	USD	654.120
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	4.200	752.993	0,00	1,22	USD	818.202
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	1.650	216.766	0,00	0,35	USD	235.538
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	7.000	348.454	0,00	0,56	USD	378.630
CME GROUP INC.	CME US	US	750	127.892	0,00	0,21	USD	138.968
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	1.750	295.925	0,00	0,48	EUR	295.925
DHL GROUP	DHL GY	DE	9.600	429.408	0,00	0,70	EUR	429.408
EOG RESOURCES	EOG US	US	4.000	421.277	0,00	0,68	USD	457.760
HENKEL AG	HEN GY	DE	4.450	287.025	0,00	0,47	EUR	287.025
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	37.000	442.150	0,00	0,72	EUR	442.150
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	31.500	669.078	0,00	1,08	USD	727.020
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	160.000	384.000	0,00	0,62	EUR	384.000
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	4.500	602.319	0,00	0,98	USD	654.480
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	2.000	230.646	0,00	0,37	USD	250.620
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	2.000	231.824	0,00	0,38	USD	251.900
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	5.000	290.436	0,00	0,47	GBP	249.275
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.000	305.080	0,00	0,49	EUR	305.080
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	4.000	267.329	0,00	0,43	USD	290.480
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	6.500	173.330	0,00	0,28	NOK	2.028.650
UNILEVER	UNA NA	NL	8.500	405.535	0,00	0,66	EUR	405.535
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.500	470.780	0,00	0,76	USD	511.550
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	500.000	245.429	0,00	0,40	HKD	2.090.000
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	105.000	614.659	0,00	1,00	HKD	5.234.250
FANUC CORP	6954 JP	JP	4.000	128.073	0,00	0,21	JPY	20.128.000
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	8.000	333.011	0,00	0,54	JPY	52.336.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	16.000	627.030	0,00	1,02	JPY	98.544.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	5.000	665.102	0,00	1,08	USD	722.700
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	1.900	776.874	0,00	1,26	USD	844.151
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	800	396.378	0,00	0,64	USD	430.704
ENEL SPA	ENEL IM	IT	32.000	197.376	0,00	0,32	EUR	197.376
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	37.000	456.506	0,00	0,74	EUR	456.506
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	96.000	521.259	0,00	0,84	USD	566.400
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	750	817.642	0,00	1,33	USD	888.450
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	6.300	415.941	0,00	0,67	USD	451.962
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	120.000	437.812	0,00	0,71	MXN	8.126.400
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	5.000	131.800	0,00	0,21	EUR	131.800
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	4.000	207.320	0,00	0,34	EUR	207.320
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	4.800	473.771	0,00	0,77	USD	514.800
ORANGE SA	ORA FP	FR	25.000	267.550	0,00	0,43	EUR	267.550
CHINA MOBILE HK LTD	941 HK	CN	15.000	112.821	0,00	0,18	HKD	960.750
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	200	497.024	0,00	0,81	USD	540.066
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	14.000	381.694	0,00	0,62	GBP	327.600
ADOBE INC	ADBE US	US	2.000	900.037	0,00	1,46	USD	977.980
SERVICENOW INC	NOW US	US	1.200	620.618	0,00	1,01	USD	674.364
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	2.000	164.991	0,00	0,27	JPY	25.930.000
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	6.500	324.462	0,00	0,53	JPY	50.992.500
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	10.500	0	0,09	0,00	USD	0
PROSUS NV	PRX NA	NL	4.000	268.440	0,00	0,44	EUR	268.440
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	SPG US	US	1.200	127.532	0,00	0,21	USD	138.576
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	17.000	115.461	0,00	0,19	USD	125.460
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	14.000	345.724	0,00	0,56	JPY	54.334.000
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	8.500	404.740	0,00	0,66	USD	439.790
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	1.700	351.656	0,00	0,57	USD	382.109
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.500	286.444	0,00	0,46	USD	311.250
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	2.500	369.055	0,00	0,60	DKK	2.748.500
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	3.200	288.489	0,00	0,47	USD	313.472
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.000	177.780	0,00	0,29	EUR	177.780
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	300	155.445	0,00	0,25	KRW	223.200.000
LINDE PLC	LIN US	US	900	315.638	0,00	0,51	USD	342.972
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	3.200	389.825	0,00	0,63	USD	423.584
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	1.000	368.940	0,00	0,60	USD	400.890

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	1.200	191.519	0,00	0,31	USD	208.104
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.650	158.980	0,00	0,26	USD	172.748
CHEVRON CORP	CVX US	US	3.000	434.428	0,00	0,70	USD	472.050
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	9.500	499.225	0,00	0,81	EUR	499.225
KKR & CO INC	KKR US	US	4.800	247.377	0,00	0,40	USD	268.800
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	1.450	629.449	0,00	1,02	CHF	616.105
LOWE'S	LOW US	US	1.600	332.339	0,00	0,54	USD	361.120
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	1.600	285.573	0,00	0,46	USD	310.304
LINK REIT	823 HK	HK	11.000	56.190	0,00	0,09	HKD	478.500
CNOOC LTD	883 HK	CN	130.000	170.978	0,00	0,28	HKD	1.456.000
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GY	DE	2.500	307.350	0,00	0,50	EUR	307.350
BAIDU	9888 HK	CN	46.000	717.357	0,00	1,16	HKD	6.108.800
MEITUAN	3690 HK	CN	8.800	126.383	0,00	0,20	HKD	1.076.240
JD.COM INC	9618 HK	CN	29.657	461.100	0,00	0,75	HKD	3.926.587
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	160.000	1.525.653	0,00	2,47	HKD	12.992.000
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	6.500	222.469	0,00	0,36	USD	241.735
BAYER AG	BAYN GY	DE	6.600	334.422	0,00	0,54	EUR	334.422
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	2.800	92.894	0,00	0,15	JPY	14.599.200
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	5.000	99.577	0,76	0,16	USD	108.200
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	11.000	223.850	0,00	0,36	EUR	223.850
AXIS BANK	AXB LI	IN	2.500	137.355	0,00	0,22	USD	149.250
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BR	15.000	190.917	0,00	0,31	USD	207.450
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	8.000	124.646	0,00	0,20	USD	135.440
ACCOR SA	AC FP	FR	7.000	238.140	0,00	0,39	EUR	238.140
BYD CO LTD	1211 HK	CN	5.000	146.788	0,00	0,24	HKD	1.250.000
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.000	663.000	0,00	1,07	EUR	663.000
SIKA AG	SIKA SW	CH	600	156.743	0,00	0,25	CHF	153.420
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	600	144.544	0,00	0,23	USD	157.062
IVANHOE MINES LTD	IVN CN	CA	12.000	100.687	0,00	0,16	CAD	145.140
NIO INC	NIO US	CN	12.000	107.013	0,00	0,17	USD	116.280
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	4.968	0	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	32	0	0,00	0,00	USD	0
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	2.000	279.293	0,00	0,45	USD	303.480
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	5.000	530.968	0,00	0,86	USD	576.950
BANCO SANTANDER CHILE SA	BSAC US	CL	10.000	173.477	0,00	0,28	USD	188.500
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	40.000	176.380	0,00	0,29	HKD	1.502.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	55.000	284.843	0,00	0,46	GBP	244.475
THALES SA	HO FP	FR	3.300	452.760	0,00	0,73	EUR	452.760
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	2.500	328.448	0,00	0,53	GBP	281.900
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	100	158.580	0,00	0,26	EUR	158.580
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	2.000	197.240	0,00	0,32	EUR	197.240
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	1.600	138.529	0,00	0,22	DKK	1.031.680
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				4.634.665		7,51		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				4.634.665		7,51		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				4.634.665		7,51		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	27.000	982.993	0,00	1,59	USD	1.068.120
ISHARES FRONTIER AND SELECT EM ETF	FM US	US	10.000	238.082	0,04	0,39	USD	258.700
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US	US	18.000	576.477	0,07	0,93	USD	626.400
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	EWJ US	US	23.800	1.355.807	0,01	2,20	USD	1.473.220
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWI US	US	7.000	302.908	0,01	0,49	USD	329.140
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWC US	US	9.000	289.812	0,01	0,47	USD	314.910
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	KSA US	US	18.900	718.882	0,08	1,17	USD	781.137
ISHARES MSCI INDONESIA INVESTABLE MARKET INDEX	EIDO US	US	8.000	169.704	0,04	0,28	USD	184.400
PREMOŽENJE SKUPAJ				60.985.034		98,84		
1 DENARNA SREDSTVA				547.692		0,88		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				547.692		0,88		
8 TERJATVE				168.861		0,28		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				83.633		0,14		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				85.227		0,14		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				61.701.586,00		100,00		

6. INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, mešani fleksibilni podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	583.285	1.321.100
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	18.691.417	16.164.934
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	586.733	665.635
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	4.647	4.686
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	19.866.082	18.156.355
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	31.133	8.951
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	816	364
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	4.941	4.941
	d) Druge poslovne obveznosti	25.376	3.646
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	36.403	32.332
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	19.798.546	18.115.072
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.477.221	19.483.866
	b) Vplačani presežek enot premoženja	38	-23.279
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-1.368.327	1.366.914
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.689.614	-2.712.429
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	19.866.082	18.156.355
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	29.488	20.202
2.	Prihodki od dividend	184.836	145.252
3.	Drugi finančni prihodki	110.120	1.319.566
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	258.957	110.935
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.959.937	117.425
6.	Drugi prihodki	48	522
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.543.386	1.713.902
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	190.314	188.652
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.949	6.869
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	680	698
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	100	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.343	5.353
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	282.793	337.641
15.	Iztržene izgube pri naložbah	17.276	653.532
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	351.893	3.150.976
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.424	5.650
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	853.772	4.349.371
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.689.614	-2.635.469
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	16.574	-50.985
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	16.536	-24.354

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	NLB27	3	4.650

Družba je dne 24.04.2023 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja NLB d.d. z oznako NLB27. Delež naložbe na dan 30.06.2023 znaša 1,49 % čiste vrednosti podsklada. Obveznica kotira na Ljubljanski borzi, vendar je trgovanje neredno in kaže vse znake nedelujočega trga. Zato je družba izvedla skupno ovrednotenje na podlagi uporabe metode diskontiranih denarnih tokov. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	09.02.2023	8.828,0000	12,2885
NAKUP	17.02.2023	5.024,9831	12,3039
PRODAJA	24.04.2023	4.925,0836	12,1662
NAKUP	30.05.2023	2.994,7933	12,3801
NAKUP	02.02.2023	2.029,0067	12,3213

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	25.376	3.646
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	25.225	940
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	151	2.706
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti	25.376	3.646

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad ima na dan 30.06.2023 4,86 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				18.691.417		94,42		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				18.402.154		92,96		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				674.705		3,40		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				674.705		3,40		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				378.837		1,91		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				378.837		1,91		
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	15.590	378.837	0,09	1,91	EUR	378.837
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				295.868		1,49		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				295.868		1,49		
NLB, D.D.	NLB27	SI	3	295.868		1,49	EUR	295.868
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				17.727.449		89,56		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				13.246.402		66,93		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				13.246.402		66,93		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				13.246.402		66,93		
APPLE INC.	AAPL US	US	3.600	642.639	0,00	3,25	USD	698.292
ADIDAS AG	ADS GY	DE	620	110.224	0,00	0,56	EUR	110.224
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	2.700	323.921	0,08	1,63	USD	351.972
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	700	112.222	0,00	0,57	USD	121.940
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	5.100	294.372	0,00	1,49	EUR	294.372
CHEVRON CORP	CVX US	US	800	115.848	0,00	0,59	USD	125.880
ENBRIDGE	ENB US	CA	3.000	102.568	0,00	0,52	USD	111.450
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	3.600	396.576	0,00	2,00	USD	430.920
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	2.100	281.082	0,00	1,42	USD	305.424
NESTLE SA	NESN SW	CH	1.800	197.875	0,00	1,00	CHF	193.680
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	2.300	211.483	0,00	1,07	CHF	207.000
PEPSICO INC	PEP US	US	800	136.367	0,00	0,69	USD	148.176
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	830	231.922	0,01	1,17	CHF	227.005
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	800	122.032	0,00	0,62	EUR	122.032
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	800	150.650	0,00	0,76	USD	163.696

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.500	148.054	0,00	0,75	USD	160.875
BLACKROCK	BLK US	US	540	343.471	0,00	1,73	USD	373.216
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	25.000	308.450	0,00	1,56	EUR	308.450
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	2.500	167.817	0,00	0,85	USD	182.350
L'OREAL	OR FP	FR	450	192.195	0,00	0,97	EUR	192.195
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	1.300	146.276	0,00	0,74	EUR	146.276
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	500	113.220	0,00	0,57	USD	123.025
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	160	174.430	0,00	0,88	USD	189.536
SANOFI	SAN FP	FR	2.600	255.320	0,00	1,29	EUR	255.320
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	4.000	283.711	0,00	1,43	USD	308.280
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	1.500	198.540	0,00	1,00	EUR	198.540
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	700	133.674	0,00	0,68	USD	145.250
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.500	173.868	0,00	0,88	USD	188.925
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	2.200	109.818	0,00	0,55	JPY	17.259.000
MASTERCARD, INC.	MA US	US	800	289.564	0,00	1,46	USD	314.640
CME GROUP INC.	CME US	US	1.100	187.575	0,00	0,95	USD	203.819
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	800	53.466	0,00	0,27	USD	58.096
SALESFORCE INC	CRM US	US	700	136.096	0,00	0,69	USD	147.882
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.200	98.597	0,00	0,50	USD	107.136
PFIZER INC.	PFE US	US	2.000	67.513	0,00	0,34	USD	73.360
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.340	733.355	0,00	3,70	USD	796.864
CSL LTD	CSL AU	AU	1.000	169.155	0,00	0,85	AUD	277.380
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	2.600	151.026	0,00	0,76	GBP	129.623
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	10.000	51.790	0,00	0,26	GBP	44.450
COMCAST CORP	CMCSA US	US	3.200	122.363	0,00	0,62	USD	132.960
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	50	124.256	0,00	0,63	USD	135.017
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	4.800	186.911	0,00	0,94	HKD	1.591.680
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	5.800	158.130	0,00	0,80	GBP	135.720
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	1.000	82.588	0,00	0,42	USD	89.740
SERVICENOW INC	NOW US	US	500	258.591	0,00	1,31	USD	280.985
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	2.500	119.041	0,00	0,60	USD	129.350
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	10.142	121.197	0,00	0,61	EUR	121.197
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	400	61.974	0,00	0,31	CHF	60.660
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	720	477.360	0,00	2,41	EUR	477.360
ADOBE INC	ADBE US	US	300	135.006	0,00	0,68	USD	146.697
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	800	143.427	0,00	0,72	USD	155.848

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	600	221.364	0,00	1,12	USD	240.534
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	2.000	52.720	0,00	0,27	EUR	52.720
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	300	148.642	0,00	0,75	USD	161.514
ABBVIE INC.	ABBV US	US	1.125	139.491	0,00	0,70	USD	151.571
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	400	82.743	0,00	0,42	USD	89.908
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	1.500	74.669	0,00	0,38	USD	81.135
LINDE PLC	LIN US	US	500	175.354	0,00	0,89	USD	190.540
ENEL SPA	ENEL IM	IT	14.000	86.352	0,00	0,44	EUR	86.352
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	600	144.544	0,00	0,73	USD	157.062
BOEING COMPANY	BA US	US	400	77.732	0,00	0,39	USD	84.464
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	2.600	136.630	0,00	0,69	EUR	136.630
JD.COM INC	9618 HK	CN	271	4.213	0,00	0,02	HKD	35.880
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	260	224.380	0,00	1,13	EUR	224.380
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	8.000	76.283	0,00	0,39	HKD	649.600
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	8.942	0	0,00	0,00	USD	
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	57	0	0,00	0,00	USD	
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	250	102.221	0,00	0,52	USD	111.073
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	250	108.526	0,00	0,55	CHF	106.225
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	800	105.098	0,00	0,53	USD	114.200
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	2.000	70.520	0,00	0,36	EUR	70.520
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	400	125.529	0,00	0,63	USD	136.400
THALES SA	HO FP	FR	1.600	219.520	0,00	1,11	EUR	219.520
MEITUAN	3690 HK	CN	570	8.186	0,00	0,04	HKD	69.711
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	2.400	222.904	0,00	1,13	USD	242.208
NVIDIA CORP	NVDA US	US	700	272.514	0,00	1,38	USD	296.114
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	1.100	258.661	0,00	1,31	USD	281.061
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				4.481.048		22,63		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				4.481.048		22,63		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				4.145.074		20,93		
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	150	148.153	0,01	0,75	EUR	148.153
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	200.000	174.999	0,00	0,88	EUR	174.999
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/27	NL	300.000	278.788	0,00	1,41	EUR	278.788
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 10/31/27	ES	250	234.491	0,00	1,18	EUR	234.491
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	100	99.795	0,01	0,50	EUR	99.795
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0.5 02/15/28	DE	30.000.000	273.994	0,00	1,38	EUR	273.994
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	15.000.000	136.316	0,00	0,69	EUR	136.316

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	250	219.076	0,00	1,11	EUR	219.076
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	900.000	605.511	0,01	3,06	EUR	605.511
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	101.000.000	739.906	0,00	3,74	EUR	739.906
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSF 3.375 04/03/37	LU	600	618.070	0,02	3,12	EUR	618.070
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	520.000	615.975	0,00	3,11	EUR	615.975
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				335.973		1,70		
EP INFRASTRUCTURE AS	ENAPHO 1.659 04/26/24	CZ	150	143.532	0,02	0,72	EUR	143.532
SANOFI	SANFP 1.75 09/10/26	FR	2	192.441	0,01	0,97	EUR	192.441
3.2 INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				289.263	0,00	1,46		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				289.263		1,46		
GEN-I, D.O.O.	GEN12	SI	3	289.263		1,46	EUR	289.263
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				586.733		2,96		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				184.262		0,93		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				184.262		0,93		
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FR	1.300	184.262	0,03	0,93	EUR	184.262
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				402.471	0,00	2,03		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				402.471	0,00	2,03		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	3.550	202.232		1,02	USD	219.745
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	5.500	200.239	0,00	1,01	USD	217.580
PREMOŽENJE SKUPAJ				19.278.150		97,38		
1 DENARNA SREDSTVA				515.749		2,60		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				515.749		2,60		
8 TERJATVE				4.647		0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				4.647		0,02		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				19.798.546		100,00		

7. INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, mešani podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	4.148.568	2.615.289
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	66.950.661	60.991.338
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.112.168	1.991.305
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	82.378	26.337
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	73.293.775	65.624.269
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	68.193	4.807
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	9.105	3.926
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	59.088	881
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	134.140	116.694
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	73.091.442	65.502.768
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.488.458	10.246.984
	b) Vplačani presežek enot premoženja	67.324	-176.625
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	56.557.821	67.101.476
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.977.839	-11.669.067
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	73.293.775	65.624.269
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	246.296	243.551
2.	Prihodki od dividend	517.160	514.571
3.	Drugi finančni prihodki	314.717	3.054.536
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	563.653	168.488
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	7.045.482	373.298
6.	Drugi prihodki	0	15
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	8.687.308	4.354.459
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	695.440	695.962
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	24.353	24.312
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.356	2.209
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.731	10.691
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	1.027.176	532.705
15.	Iztržene izgube pri naložbah	43.194	1.386.842
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	910.399	12.237.018
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.820	14.918
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.709.469	14.904.657
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	5.977.839	-10.550.198
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	202.545	-732.351
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	135.221	-435.550

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	NLB27	4	6.200

Družba je dne 24.04.2023 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja NLB d.d. z oznako NLB27. Delež naložbe na dan 30.06.2023 znaša 0,54 % čiste vrednosti podsklada. Obveznica kotira na Ljubljanski borzi, vendar je trgovanje neredno in kaže vse znake nedelujočega trga. Zato je družba izvedla skupno ovrednotenje na podlagi uporabe metode diskontiranih denarnih tokov. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu v obdobju 01.01. do 30.06.2023 ni bil izveden popravek vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	22.03.2023	3.799,9937	78,9475
PRODAJA	24.04.2023	1.861,4071	80,5842
PRODAJA	27.01.2023	1.753,6883	80,6437
PRODAJA	03.01.2023	1.655,7300	77,6705
NAKUP	11.01.2023	1.603,8781	79,1519

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	59.088	881
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	5.055	15
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	54.033	866
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	59.088	881

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad ima na dan 30.06.2023 1,86 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne inštrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATEL	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				66.950.661		91,60		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				65.986.451		90,28		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				394.490		0,54		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				394.490		0,54		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				394.490		0,54		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				394.490		0,54		
NLB, D.D.	NLB27	SI	4	394.490	0,89	0,54	EUR	394.490
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				65.591.961		89,74		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				42.101.317		57,60		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				42.101.317		57,60		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				42.101.317		57,60		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.730	483.402	0,02	0,66	CHF	473.155
SANOFI	SAN FP	FR	6.800	667.760	0,00	0,91	EUR	667.760
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.900	442.366	0,00	0,61	EUR	442.366
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	4.500	847.404	0,00	1,16	USD	920.790
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	1.200	518.071	0,00	0,71	JPY	81.420.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	10.200	399.731	0,00	0,55	JPY	62.821.800
APPLE INC.	AAPL US	US	10.600	1.892.216	0,00	2,59	USD	2.056.082
ADIDAS AG	ADS GY	DE	3.460	615.119	0,00	0,84	EUR	615.119
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	2.600	554.320	0,00	0,76	EUR	554.320
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	7.800	935.770	0,23	1,28	USD	1.016.808
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	3.200	513.013	0,00	0,70	USD	557.440
BLACKROCK	BLK US	US	1.810	1.151.264	0,00	1,58	USD	1.250.963
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	10.500	606.060	0,00	0,83	EUR	606.060
CME GROUP INC.	CME US	US	2.620	446.770	0,00	0,61	USD	485.460
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.160	574.748	0,00	0,79	USD	624.521
CHEVRON CORP	CVX US	US	4.000	579.238	0,00	0,79	USD	629.400
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	11.700	250.249	0,00	0,34	SGD	368.667
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	4.280	351.664	0,00	0,48	USD	382.118

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ENBRIDGE	ENB US	CA	7.400	253.000	0,00	0,35	USD	274.910
META PLATFORMS INC	META US	US	3.500	924.379	0,00	1,26	USD	1.004.430
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	9.700	687.998	0,00	0,94	USD	747.579
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	7.400	815.185	0,00	1,12	USD	885.780
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	2.100	319.890	0,00	0,44	USD	347.592
NESTLE SA	NESN SW	CH	5.100	560.646	0,00	0,77	CHF	548.760
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	8.900	818.349	0,00	1,12	CHF	801.000
PFIZER INC.	PFE US	US	13.900	469.218	0,00	0,64	USD	509.852
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	5.100	254.578	0,00	0,35	JPY	40.009.500
SALESFORCE INC	CRM US	US	5.000	972.115	0,00	1,33	USD	1.056.300
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	6.400	2.005.757	0,00	2,74	USD	2.179.456
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.900	127.541	0,00	0,17	USD	138.586
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	46.400	572.483	0,00	0,78	EUR	572.483
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	3.500	233.913	0,00	0,32	USD	254.170
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.900	294.376	0,00	0,40	CHF	288.135
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.700	139.941	0,00	0,19	EUR	139.941
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.740	254.675	0,00	0,35	USD	276.730
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	4.400	495.088	0,00	0,68	EUR	495.088
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	3.800	681.279	0,00	0,93	USD	740.278
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	8.600	1.151.099	0,00	1,57	USD	1.250.784
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	800	164.248	0,00	0,22	USD	178.472
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.570	1.040.910	0,00	1,42	EUR	1.040.910
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	4.000	166.505	0,00	0,23	JPY	26.168.000
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	4.700	123.892	0,00	0,17	EUR	123.892
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.100	398.150	0,00	0,54	USD	432.630
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	100.000	240.000	0,00	0,33	EUR	240.000
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	200	497.024	0,00	0,68	USD	540.066
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	6.000	803.976	0,00	1,10	USD	873.600
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	13.000	506.218	0,00	0,69	HKD	4.310.800
SHIONOGI & CO LTD	4507 JP	JP	3.600	139.043	0,00	0,19	JPY	21.852.000
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	11.000	150.414	0,00	0,21	JPY	23.639.000
DIAGEO	DGE LN	GB	5.200	204.721	0,00	0,28	GBP	175.708
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	1.500	49.765	0,00	0,07	JPY	7.821.000
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	6.700	182.668	0,00	0,25	GBP	156.780
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.600	305.540	0,00	0,42	USD	332.000
SERVICENOW INC	NOW US	US	1.920	992.990	0,00	1,36	USD	1.078.982

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ADOBE INC	ADBE US	US	2.000	900.037	0,00	1,23	USD	977.980
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.200	160.602	0,00	0,22	USD	174.510
DHL GROUP	DPW GY	DE	5.800	259.434	0,00	0,35	EUR	259.434
PEPSICO INC	PEP US	US	2.000	340.917	0,00	0,47	USD	370.440
L'OREAL	OR FP	FR	960	410.016	0,00	0,56	EUR	410.016
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	2.000	737.880	0,00	1,01	USD	801.780
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.310	379.302	0,00	0,52	EUR	379.302
LINDE PLC	LIN US	US	1.240	434.879	0,00	0,59	USD	472.539
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	860	742.180	0,00	1,02	EUR	742.180
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	3.000	247.764	0,00	0,34	USD	269.220
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	33.500	400.325	0,00	0,55	EUR	400.325
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	420	457.880	0,00	0,63	USD	497.532
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	3.100	511.389	0,00	0,70	USD	555.675
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	3.000	397.080	0,00	0,54	EUR	397.080
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	3.000	270.458	0,00	0,37	USD	293.880
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	5.400	532.993	0,00	0,73	USD	579.150
BOEING COMPANY	BA US	US	1.000	194.331	0,00	0,27	USD	211.160
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	7.800	409.890	0,00	0,56	EUR	409.890
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	5.400	190.404	0,00	0,26	EUR	190.404
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	2.100	293.258	0,00	0,40	USD	318.654
INMOBILIARIA COLONIAL SA	COL SM	ES	30.000	166.350	0,01	0,23	EUR	166.350
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	1.200	289.089	0,00	0,40	USD	314.124
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	150	237.870	0,00	0,33	EUR	237.870
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	30.000	286.060	0,00	0,39	HKD	2.436.000
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	1.200	43.130	0,00	0,06	CHF	42.216
JD.COM INC	9618 HK	CN	619	9.624	0,00	0,01	HKD	81.956
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	24.840	0	0,01	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	160	0	0,00	0,00	USD	0
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	68.000	352.169	0,00	0,48	GBP	302.260
THALES SA	HO FP	FR	2.100	288.120	0,00	0,39	EUR	288.120
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	1.300	407.970	0,00	0,56	USD	443.300
BAYER AG	BAYN GY	DE	1.000	50.670	0,00	0,07	EUR	50.670
MEITUAN	3690 HK	CN	1.300	18.670	0,00	0,03	HKD	158.990
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	1.800	177.516	0,00	0,24	EUR	177.516
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	4.000	371.507	0,00	0,51	USD	403.680
NVIDIA CORP	NVDA US	US	1.600	622.890	0,00	0,85	USD	676.832

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	2.900	681.924	0,00	0,93	USD	740.979
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				23.490.644		32,14		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				23.490.644		32,14		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				19.788.673		27,07		
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	610	630.501	0,00	0,86	EUR	630.501
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	1.120	1.106.212	0,06	1,51	EUR	1.106.212
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	1.258.000	1.100.744	0,00	1,51	EUR	1.100.744
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 1 06/12/28	SK	770.000	686.993	0,04	0,94	EUR	686.993
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	920	918.116	0,07	1,26	EUR	918.116
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	111.300.000	1.011.464	0,02	1,38	EUR	1.011.464
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	1.160	899.574	0,07	1,23	EUR	899.574
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	1.140	1.108.604	0,05	1,52	EUR	1.108.604
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	480	444.405	0,05	0,61	EUR	444.405
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	1.000	972.621	0,00	1,33	EUR	972.621
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	1.100	1.070.077	0,11	1,46	EUR	1.070.077
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	362.000.000	2.651.940	0,01	3,63	EUR	2.651.940
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	3.980.000	2.677.704	0,05	3,66	EUR	2.677.704
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	2.000.000	2.369.135	0,01	3,24	EUR	2.369.135
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFST 3.375 04/03/37	LU	2.078	2.140.583	0,06	2,93	EUR	2.140.583
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.701.971		5,07		
AFINANCE B.V.	ABVIP FLOAT PERP	NL	664	0	0,55	0,00	EUR	0
VOLVO CAR AB	VOVCAB 2 01/24/25	SE	460	444.442	0,09	0,61	EUR	444.442
NETFLIX INC.	NFLX 3.625 05/15/27	US	840	825.890	0,06	1,13	EUR	825.890
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUX	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	970	919.709	0,10	1,26	EUR	919.709
VOLKSWAGEN AG	VW 3 04/06/25	DE	690	680.215	0,10	0,93	EUR	680.215
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	890	831.715	0,09	1,14	EUR	831.715
3.2 INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				964.210		1,32		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				964.210		1,32		
GEN-I, D.O.O.	GEN12	SI	10	964.210	2,00	1,32	EUR	964.210
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.112.168		2,89		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				2.112.168		2,89		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.112.168		2,89		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	9.600	1.271.163	0,01	1,74	JPY	199.776.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	23.100	841.005	0,00	1,15	USD	913.836
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	368.725	0	0,20	0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				69.062.829		94,49		
1 DENARNA SREDSTVA				3.946.235		5,40		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				3.946.235		5,40		
8 TERJATVE				82.378		0,11		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				61.374		0,08		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				21.004		0,03		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				73.091.442		100,00		

8. INFOND KITAJSKA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	73.624	97.936
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.155.981	3.661.125
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	58.968	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	13.310	3.527
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.301.883	3.762.588
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	545	1.020
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	395	257
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	150	763
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	7.024	8.075
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	3.294.314	3.753.493
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.879.238	4.030.008
	b) Vplačani presežek enot premoženja	114.048	-141.653
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-266.171	585.007
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-432.801	-719.869
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.301.883	3.762.588
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	25.642	28.712
3.	Drugi finančni prihodki	13.869	319.782
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	59.311	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	132.716	53.323
6.	Drugi prihodki	55	70
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	231.593	401.887
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	44.954	37.350
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.772	1.403
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	121	147
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	10.094	2.037
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	83.988	9.036
15.	Iztržene izgube pri naložbah	88.935	13.871
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	432.864	469.029
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.666	1.032
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	664.394	533.905
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-432.801	-132.018
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	166.782	-56.181
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	52.734	-41.245

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov
1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Kitajska, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	11.01.2023	56.947,2991	12,8180
PRODAJA	24.02.2023	56.947,2991	11,7155
NAKUP	03.03.2023	54.742,4008	12,1585
PRODAJA	08.03.2023	54.742,4008	11,8087
PRODAJA	18.01.2023	26.548,0450	12,8147

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	150	763
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	150	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	763
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	150	763

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.155.981		95,80		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.155.981		95,80		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.155.981		95,80		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				3.155.981		95,80		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				3.155.981		95,80		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.155.981		95,80		
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	13.000	120.752	0,00	3,67	HKD	1.028.300
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	11.000	48.505	0,00	1,47	HKD	413.050
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	12.000	72.713	0,00	2,21	HKD	619.200
PETROCHINA CO. LTD.	857 HK	CN	170.000	108.200	0,00	3,28	HKD	921.400
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	1833 HK	CN	8.000	17.793	0,00	0,54	HKD	151.520
LI NING CO LTD	2331 HK	CN	13.500	66.821	0,00	2,03	HKD	569.025
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	80.000	100.708	0,00	3,06	HKD	857.600
BAIDU	9888 HK	CN	15.100	235.480	0,00	7,15	HKD	2.005.280
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	17.500	102.443	0,00	3,11	HKD	872.375
JD.COM INC	9618 HK	CN	7.800	121.272	0,00	3,68	HKD	1.032.720
MEITUAN	3690 HK	CN	7.090	101.825	0,00	3,09	HKD	867.107
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	25.800	246.011	0,00	7,47	HKD	2.094.960
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	6.700	260.897	0,00	7,92	HKD	2.221.720
NETEASE INC.	9999 HK	CN	8.000	143.359	0,00	4,35	HKD	1.220.800
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	160.000	95.259	0,00	2,89	HKD	811.200
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	15.000	51.963	0,00	1,58	HKD	442.500
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CN	12.800	120.324	0,00	3,65	HKD	1.024.640
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	240.000	88.495	0,00	2,69	HKD	753.600
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	170.000	83.446	0,00	2,53	HKD	710.600
CHINA MERCHANTS BANK	3968 HK	CN	15.000	62.708	0,00	1,90	HKD	534.000
HONG KONG EXCHANEGE&CLEARING LTD.	388 HK	HK	2.000	69.331	0,00	2,10	HKD	590.400
LINK REIT	823 HK	HK	12.000	61.299	0,00	1,86	HKD	522.000
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	120.000	73.276	0,00	2,22	HKD	624.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ALI HEALTH	241 HK	HK	80.000	44.248	0,00	1,34	HKD	376.800
NIO INC	NIO US	CN	16.000	142.684	0,00	4,33	USD	155.040
HAIER SMART HOME CO LTD	6690 HK	CN	21.000	60.788	0,00	1,85	HKD	517.650
ZAI LAB LTD	9688 HK	HK	25.000	61.651	0,00	1,87	HKD	525.000
JD LOGISTICS INC	2618 HK	CN	50.000	71.750	0,00	2,18	HKD	611.000
SUNNY OPTICAL	2382 HK	CN	7.000	64.240	0,00	1,95	HKD	547.050
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2688 HK	CN	8.400	96.274	0,00	2,92	HKD	819.840
BYD CO LTD	1211 HK	CN	5.500	161.466	0,00	4,91	HKD	1.375.000
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				58.968		1,79		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				58.968		1,79		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				58.968		1,79		
SPDR S&P CHINA ETF	GXC US	US	500	33.945	0,00	1,03	USD	36.885
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	FXI US	US	1.000	25.023	0,00	0,76	USD	27.190
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	91.000	0	0,05	0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				3.214.949		97,59		
1 DENARNA SREDSTVA				66.055		2,01		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				66.055		2,01		
8 TERJATVE				13.310		0,40		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				13.310		0,40		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				3.294.314		100,00		

9. INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE - EUR, obvezniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	159.645	1.098.272
2.	Depoziti pri bankah in posojila	140.000	140.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	12.864.593	14.176.149
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	907.546	1.142.806
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	175.475	92.818
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	14.247.259	16.650.045
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	192.452	10.481
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.689	451
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	190.763	10.030
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	6.318	7.300
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	14.048.489	16.632.264
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.777.437	17.676.053
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-26.455	73.932
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-872.464	-15.303
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	169.971	-1.102.418
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	14.247.259	16.650.045
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	159.366	214.314
2.	Prihodki od dividend	12.892	12.532
3.	Drugi finančni prihodki	18.737	70.996
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	20.295	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	91.120	0
6.	Drugi prihodki	73	1.105
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	302.483	298.947
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	29.795	38.466
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	5.039	6.297
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	665	684
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	707	1.772
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	31.398	13.619
15.	Iztržene izgube pri naložbah	3.035	130.594
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	61.076	936.869
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	797	4.402
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	132.512	1.132.703
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	169.971	-833.756
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	30.739	-379.038
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	57.194	-408.507

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 1.875	9	19.710

Družba je dne 24.04.2023 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja NOVA KBM d.d. z oznako NOVAKR 1.875. Delež naložbe na dan 30.06.2023 znaša 6,07 % čiste vrednosti podsklada. Obveznica kotira na Ljubljanski borzi, vendar je trgovanje neredno in kaže vse znake nedelujočega trga. Zato je družba izvedla skupno ovrednotenje na podlagi uporabe metode diskontiranih denarnih tokov. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	30.03.2023	75.948,7262	11,8501
PRODAJA	06.02.2023	75.907,7213	11,8651
PRODAJA	03.02.2023	60.000,0000	11,8693
NAKUP	24.02.2023	56.450,0393	11,8187
PRODAJA	03.03.2023	56.450,0393	11,7907

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	190.763	10.030
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	190.763	10.030
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	190.763	10.030

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad ima na dan 30.06.2023 7,95 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
2. DEPOZITI IN POSOJILA			140.000	1,00				
2.1 DANI DEPOZITI Z NAMENOM DOSEGANJA NALOŽBENIH CILJEV			140.000	1,00				
2.1.1 - BANKAM IN DRUGIM KREDITNIM INŠTITUCIJAM S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI			140.000	1,00				
SKB BANKA D.D.	SKB - 4001754782	SI	50.000	0,36	EUR	50.000		
NLB, D.D.	NLB - OP1611600014	SI	50.000	0,36	EUR	50.000		
SPARKASSE D.D.	SPARKASSE - 54230041847	SI	40.000	0,28	EUR	40.000		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			12.864.593	91,57				
3.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			12.382.488	88,14				
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			1.436.717	10,23				
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP			1.436.717	10,23				
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI			1.436.717	10,23				
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE			584.001	4,16				
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.625 09/09/24	SI	550	584.001	0,04	4,16	EUR	584.001
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			852.716	6,07				
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 1.875 01/27/25	SI	9	852.716	0,30	6,07	EUR	852.716
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			10.945.771	77,91				
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP			10.945.771	77,91				
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI			10.945.771	77,91				
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE			7.183.079	51,12				
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/11/25	HR	660	658.952	0,04	4,69	EUR	658.952
ROMANIA	ROMANI 2.875 10/28/24	RO	450	452.172	0,03	3,22	EUR	452.172
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 4.65 07/30/25	ES	400	426.922	0,00	3,04	EUR	426.922
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.95 09/03/24	BG	450	457.370	0,03	3,26	EUR	457.370
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	450	465.685	0,00	3,31	EUR	465.685
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.25 10/22/25	HU	500	472.050	0,05	3,36	EUR	472.050
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	MAGYAR 1.375 06/24/25	HU	500	464.546	0,07	3,31	EUR	464.546

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	500	493.844	0,03	3,52	EUR	493.844
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	400	388.984	0,02	2,77	EUR	388.984
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	550	568.485	0,00	4,05	EUR	568.485
COMMUNITY OF MADRID SPAIN	MADRID 4.125 05/21/24	ES	600	603.367	0,04	4,29	EUR	603.367
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 1.2 10/20/25	AT	550	531.278	0,00	3,78	EUR	531.278
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	500.000	437.498	0,00	3,11	EUR	437.498
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0.5 02/15/28	DE	50.000.000	456.657	0,00	3,25	EUR	456.657
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 3.5 04/15/27	LU	300	305.269	0,01	2,16	EUR	305.269
3.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.762.692		26,79		
VONOVIA FINANCE BV	ANNGR 2.25 12/15/23	NL	3	300.383	0,03	2,14	EUR	300.383
GRIFOLS SA	GRFSM 1.625 02/15/25	ES	600	583.409	0,07	4,15	EUR	583.409
AKELIUS RESIDENTIAL AB	AKFAST 1.75 02/07/25	SE	450	424.059	0,08	3,02	EUR	424.059
VOLKSWAGEN AG	VW 3 04/06/25	DE	300	295.746	0,04	2,11	EUR	295.746
VIVENDI SE	VIVFP 0.875 09/18/24	FR	5	483.008	0,06	3,44	EUR	483.008
AMADEUS IT GROUP SA	AMSSM 2.5 05/20/24	ES	3	296.397	0,06	2,11	EUR	296.397
CESKE DRAHY A.S.	CESDRA 1.5 05/23/26	CZ	400	366.095	0,08	2,61	EUR	366.095
CEZ AS	CEZCP 0.875 12/02/26	CZ	300	268.340	0,04	1,91	EUR	268.340
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	500	458.191	0,03	3,26	EUR	458.191
EP INFRASTRUCTURE AS	ENAPHO 1.659 04/26/24	CZ	300	287.064	0,04	2,04	EUR	287.064
3.2 INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				482.105		3,43		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				482.105		3,43		
GEN-I, D.O.O.	GEN12	SI	5	482.105	1,00	3,43	EUR	482.105
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				907.546		6,46		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				201.321		1,43		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				201.321		1,43		
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	900	201.321	0,01	1,43	EUR	201.321
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				706.225		5,03		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				706.225		5,03		
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	EMB US	US	2500	199.107	0,00	1,42	USD	216.350
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND	SHYG US	US	7000	267.026	0,01	1,90	USD	290.150
ISHARES SHORT-TERM CORPORATE BOND	IGSB US	US	5200	240.092	0,00	1,71	USD	260.884
PREMOŽENJE SKUPAJ				13.912.139		99,03		
1 DENARNA SREDSTVA				-39.125		-0,28		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				-39.125		-0,28		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
8 TERJATVE				175.475		1,25		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				151.628		1,08		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				23.842		0,17		
8.5 TERJATVE ZA OBRESTI				5		0,00		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				14.048.489		100,00		

10. INFOND MEGATRENDI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	145.240	118.248
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.465.419	1.781.373
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	429	360
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.611.088	1.899.981
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.057	36.118
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	773	357
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	1.284	35.761
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	5.329	3.902
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	2.603.702	1.859.961
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.849.171	1.619.844
	b) Vplačani presežek enot premoženja	36.561	14.985
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	274.104	1.483.438
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	443.866	-1.258.306
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.611.088	1.899.981
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	3.885	3.911
3.	Drugi finančni prihodki	8.704	231.848
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	42.766	3.681
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	556.675	16.332
6.	Drugi prihodki	0	22
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	612.030	255.794
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	25.116	26.306
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	879	856
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	94	80
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.218	3.613
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	42.104	12.986
15.	Iztržene izgube pri naložbah	36.669	159.511
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	60.057	1.105.921
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.027	1.868
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	168.164	1.311.141
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	443.866	-1.055.347
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	50.771	-279.221
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	14.210	-136.411

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov
1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	09.03.2023	81.506,2352	1,2269
NAKUP	09.02.2023	70.043,1526	1,2815
PRODAJA	05.04.2023	70.043,1526	1,2131
NAKUP	17.02.2023	38.946,8765	1,2838
PRODAJA	24.03.2023	25.000,0000	1,2247

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	1.284	35.761
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	150	2.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.134	33.761
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	1.284	35.761

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.465.419		94,69		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.465.419		94,69		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.465.419		94,69		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				2.465.419		94,69		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.465.419		94,69		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.465.419		94,69		
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	140	16.795	0,00	0,64	USD	18.250
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	70	16.863	0,00	0,64	USD	18.324
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	52	56.689	0,00	2,17	USD	61.599
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	700	6.675	0,00	0,26	HKD	56.840
WORKDAY INC	WDAY US	US	320	66.524	0,00	2,55	USD	72.285
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	ZI US	US	2.400	56.080	0,00	2,15	USD	60.936
SHOPIFY INC	SHOP US	CA	1.000	59.452	0,00	2,28	USD	64.600
MICROSTRATEGY INC	MSTR US	US	110	34.664	0,00	1,33	USD	37.666
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	60	95.148	0,00	3,65	EUR	95.148
OUTSET MEDICAL INC	OM US	US	850	17.108	0,00	0,66	USD	18.590
STEM INC	STEM US	US	2.000	10.528	0,00	0,40	USD	11.440
ZSCALER INC	ZS US	US	600	80.784	0,00	3,10	USD	87.780
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	CRWD US	US	550	74.341	0,00	2,86	USD	80.779
MONGODB INC	MDB US	US	120	45.388	0,00	1,74	USD	49.319
UNITY SOFTWARE INC	U US	US	500	19.980	0,00	0,77	USD	21.710
CLOUDFLARE INC	NET US	US	960	57.754	0,00	2,22	USD	62.755
TRADE DESK INC	TTD US	US	1.100	78.172	0,00	3,00	USD	84.942
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNY US	US	100	17.480	0,00	0,67	USD	18.994
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	200	64.773	0,00	2,49	USD	70.382
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	REGN US	US	62	40.999	0,00	1,57	USD	44.549
MODERNA INC	MRNA US	US	210	23.482	0,00	0,90	USD	25.515
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	190	20.930	0,00	0,80	USD	22.743
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	300	11.682	0,00	0,45	HKD	99.480

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR US	US	9.000	126.974	0,00	4,88	USD	137.970
CRONOS GROUP INC	CRON US	CA	7.000	12.691	0,00	0,49	USD	13.790
UMICORE SA	UMI BB	BE	500	12.795	0,00	0,49	EUR	12.795
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	450	92.390	0,00	3,55	USD	100.391
REPLIGEN CORP	RGEN US	US	110	14.320	0,00	0,55	USD	15.561
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	900	44.926	0,00	1,73	JPY	7.060.500
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	140	92.820	0,00	3,56	EUR	92.820
SERVICENOW INC	NOW US	US	80	41.375	0,00	1,59	USD	44.958
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	490	81.565	0,00	3,13	EUR	81.565
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	390	51.236	0,00	1,97	USD	55.673
NVIDIA CORP	NVDA US	US	180	70.075	0,00	2,69	USD	76.144
IONIS PHARMACEUTICALS INC	IONS US	US	700	26.432	0,00	1,02	USD	28.721
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	450	38.961	0,00	1,50	DKK	290.160
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	370	87.004	0,00	3,34	USD	94.539
IDEXX LABORATORIES INC	IDXX US	US	30	13.866	0,00	0,53	USD	15.067
ORIGIN MATERIALS INC	ORGN US	US	5.500	21.563	0,00	0,83	USD	23.430
EXACT SCIENCES CORP	EXAS US	US	150	12.962	0,00	0,50	USD	14.085
INCYTE CORP	INCY US	US	430	24.634	0,00	0,95	USD	26.768
10X GENOMICS INC	TXG US	US	300	15.417	0,00	0,59	USD	16.752
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	PACB US	US	1.500	18.360	0,00	0,71	USD	19.950
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	400	37.151	0,00	1,43	USD	40.368
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	300	94.406	0,00	3,63	USD	102.582
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	160	94.660	0,00	3,64	USD	102.858
KLA-TENCOR CORP	KLAC US	US	210	93.737	0,00	3,60	USD	101.854
DATADOG INC	DDOG US	US	710	64.283	0,00	2,47	USD	69.850
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	CDNS US	US	470	101.440	0,00	3,90	USD	110.224
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DK	2.400	58.477	0,00	2,25	DKK	435.504
PILBARA MINERALS LTD	PLS AU	AU	16.300	48.608	0,00	1,87	AUD	79.707
PREMOŽENJE SKUPAJ				2.465.419		94,69		
1 DENARNA SREDSTVA				137.854		5,29		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				137.854		5,29		
8 TERJATVE				429		0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				429		0,02		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				2.603.702		100,00		

11. INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, podsklad ciljnega datuma

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I. SREDSTVA			
1.	Denarna sredstva	247.342	225.702
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.532.518	2.055.207
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	626.877	518.559
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	2.352	3.679
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		3.409.089	2.803.147
Zunajbilančna sredstva		0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1.	Poslovne obveznosti	659	112
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	659	112
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	0	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	5.413	4.267
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	3.403.017	2.798.768
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.418.346	2.177.695
	b) Vplačani presežek enot premoženja	17.195	-71.746
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	689.708	1.065.888
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	277.768	-373.069
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		3.409.089	2.803.147
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	30.957	23.692
3.	Drugi finančni prihodki	7.830	162.509
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	304	2.222
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	372.319	44.177
6.	Drugi prihodki	8	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	411.418	232.600
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	27.139	21.223
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.185	874
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	132	89
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.312	1.521
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	48.433	15.643
15.	Iztržene izgube pri naložbah	0	32.894
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	53.431	506.621
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.018	1.955
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	133.650	580.820
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	277.768	-348.220
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	19.288	-28.991
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	2.093	-2.683

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	01.06.2023	734,1874	13,8254
PRODAJA	24.02.2023	522,5909	13,3948
NAKUP	16.01.2023	372,5422	13,4213
PRODAJA	09.02.2023	352,0275	13,6353
PRODAJA	15.03.2023	282,3364	13,2062

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	0	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	0	0

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.532.518		74,43		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.532.518		74,43		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.532.518		74,43		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				2.532.518		74,43		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.532.518		74,43		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.532.518		74,43		
APPLE INC.	AAPL US	US	670	119.602	0,00	3,51	USD	129.960
CHEVRON CORP	CVX US	US	170	24.618	0,00	0,72	USD	26.750
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	460	50.674	0,00	1,49	USD	55.062
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	220	29.447	0,00	0,87	USD	31.997
PEPSICO INC	PEP US	US	65	11.080	0,00	0,33	USD	12.039
VINCI SA	DG FP	FR	265	28.191	0,00	0,83	EUR	28.191
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	150	12.325	0,00	0,36	USD	13.392
BP PLC	BP/ LN	GB	1.200	6.408	0,00	0,19	GBP	5.500
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	ROG SW	CH	208	58.120	0,00	1,71	CHF	56.888
META PLATFORMS INC	META US	US	125	33.014	0,00	0,97	USD	35.873
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	200	19.740	0,00	0,58	USD	21.450
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	3.610	44.540	0,00	1,31	EUR	44.540
L'OREAL	OR FP	FR	30	12.813	0,00	0,38	EUR	12.813
SANOFI	SAN FP	FR	410	40.262	0,00	1,18	EUR	40.262
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	180	27.457	0,00	0,81	EUR	27.457
MASTERCARD, INC.	MA US	US	110	39.815	0,00	1,17	USD	43.263
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	410	128.494	0,00	3,78	USD	139.621
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	450	25.974	0,00	0,76	EUR	25.974
BLACKROCK	BLK US	US	42	26.714	0,00	0,79	USD	29.028
COMCAST CORP	CMCSA US	US	320	12.236	0,00	0,36	USD	13.296
SALESFORCE INC	CRM US	US	290	56.383	0,00	1,66	USD	61.265

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	100	18.831	0,00	0,55	USD	20.462
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	1.530	18.284	0,00	0,54	EUR	18.284
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	175	14.453	0,00	0,42	USD	15.705
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	380	13.006	0,00	0,38	USD	14.132
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	215	14.369	0,00	0,42	USD	15.613
ENBRIDGE	ENB US	CA	540	18.462	0,00	0,54	USD	20.061
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	400	26.851	0,00	0,79	USD	29.176
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	65	32.206	0,00	0,95	USD	34.995
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	115	10.574	0,00	0,31	CHF	10.350
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	180	32.271	0,00	0,95	USD	35.066
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	75	15.398	0,00	0,45	USD	16.732
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	340	40.790	0,01	1,20	USD	44.322
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	800	16.992	0,00	0,50	USD	18.464
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	210	27.796	0,00	0,82	EUR	27.796
DEUTCSHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	1.910	38.154	0,00	1,12	EUR	38.154
EOG RESOURCES	EOG US	US	110	11.585	0,00	0,34	USD	12.588
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	140	9.243	0,00	0,27	USD	10.044
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	350	15.822	0,00	0,46	USD	17.192
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	2.200	12.879	0,00	0,38	HKD	109.670
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	550	21.417	0,00	0,63	HKD	182.380
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	320	15.974	0,00	0,47	JPY	2.510.400
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	30	12.952	0,00	0,38	JPY	2.035.500
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	160	16.053	0,00	0,47	USD	17.443
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	90	36.799	0,00	1,08	USD	39.986
CSL LTD	CSL AU	AU	40	6.766	0,00	0,20	AUD	11.095
VENTAS	VTR US	US	435	18.924	0,00	0,56	USD	20.562
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	85	16.232	0,00	0,48	USD	17.638
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	160	34.112	0,00	1,00	EUR	34.112
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	210	19.145	0,00	0,56	USD	20.803
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	80	12.186	0,00	0,36	USD	13.242
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	530	17.583	0,00	0,52	JPY	2.763.420
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	420	11.451	0,00	0,34	GBP	9.828
ADOBE INC	ADBE US	US	65	29.251	0,00	0,86	USD	31.784
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	355	47.222	0,00	1,39	USD	51.312
LINDE PLC	LIN US	US	65	22.796	0,00	0,67	USD	24.770
BOEING COMPANY	BA US	US	50	9.717	0,00	0,29	USD	10.558

IZDAJATEL	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SERVICENOW INC	NOW US	US	90	46.546	0,00	1,37	USD	50.577
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	16	20.409	0,00	0,60	USD	22.176
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	106	12.913	0,00	0,38	USD	14.031
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	68	25.088	0,00	0,74	USD	27.261
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	900	35.270	0,00	1,04	JPY	5.543.100
ABBVIE INC.	ABBV US	US	261	32.362	0,00	0,95	USD	35.165
GENERAL MOTORS	GM US	US	320	11.356	0,00	0,33	USD	12.339
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	40	9.058	0,00	0,27	USD	9.842
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	245	28.254	0,00	0,83	USD	30.701
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	90	14.847	0,00	0,44	USD	16.133
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	200	16.499	0,00	0,48	JPY	2.593.000
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	600	9.348	0,00	0,27	USD	10.158
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	201	18.121	0,00	0,53	USD	19.690
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	40	7.139	0,00	0,21	USD	7.758
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	785	21.745	0,00	0,64	USD	23.629
ENEL SPA	ENEL IM	IT	3.590	22.143	0,00	0,65	EUR	22.143
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	460	3.124	0,00	0,09	USD	3.395
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	130	18.154	0,00	0,53	USD	19.726
NESTLE SA	NESN SW	CH	220	24.185	0,00	0,71	CHF	23.672
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	100	22.651	0,00	0,67	USD	24.613
KKR & CO INC	KKR US	US	445	22.934	0,00	0,67	USD	24.920
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	200	41.371	0,00	1,22	USD	44.954
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	55	9.301	0,00	0,27	EUR	9.301
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	530	49.225	0,00	1,45	USD	53.488
MEITUAN	3690 HK	CN	655	9.407	0,00	0,28	HKD	80.107
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	2.650	25.269	0,00	0,74	HKD	215.180
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	30	32.706	0,00	0,96	USD	35.538
JD.COM INC	9618 HK	CN	521	8.100	0,00	0,24	HKD	68.980
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	270	13.440	0,00	0,39	USD	14.604
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GY	DE	150	18.441	0,00	0,54	EUR	18.441
LOWE'S	LOW US	US	100	20.771	0,00	0,61	USD	22.570
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	220	36.621	0,00	1,08	EUR	36.621
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	750	0	0,00	0,00	USD	0
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	3.000	16.289	0,00	0,48	USD	17.700
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	270	18.437	0,00	0,54	USD	20.034
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	340	18.477	0,00	0,54	USD	20.077

IZDAJATEL	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	250	26.548	0,00	0,78	USD	28.848
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	636	0	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	4	0	0,00	0,00	USD	0
UNILEVER	UNA NA	NL	270	12.882	0,00	0,38	EUR	12.882
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	6	14.911	0,00	0,44	USD	16.202
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	40	34.520	0,00	1,01	EUR	34.520
THALES SA	HO FP	FR	110	15.092	0,00	0,44	EUR	15.092
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	110	34.521	0,00	1,01	USD	37.510
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	52	34.476	0,00	1,01	EUR	34.476
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	4.200	15.323	0,00	0,45	MXN	284.424
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	480	12.800	0,00	0,38	NOK	149.808
BYD CO LTD	1211 HK	CN	500	14.679	0,00	0,43	HKD	125.000
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	90	8.876	0,00	0,26	EUR	8.876
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	50	11.757	0,00	0,35	USD	12.776
NVIDIA CORP	NVDA US	US	30	11.679	0,00	0,34	USD	12.691
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				626.877		18,41		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				421.619		12,39		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				421.619		12,39		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	IE	530	55.329	0,00	1,63	EUR	55.329
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG	EUN4 GY	IE	1.580	166.833	0,01	4,90	EUR	166.833
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	225	50.330	0,00	1,48	EUR	50.330
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND	IHYG IM	IE	600	54.486	0,00	1,60	EUR	54.486
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT	SYB3 GY	IE	1.910	94.641	0,02	2,78	EUR	94.641
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				205.258		6,02		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				205.258		6,02		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	EWJ US	US	585	33.326	0,00	0,98	USD	36.212
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	550	20.024	0,00	0,59	USD	21.758
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE	IXJ US	US	260	20.336	0,00	0,60	USD	22.097
ISHARES GLOBAL REIT ETF	REET US	US	1.650	34.880	0,00	1,02	USD	37.901
ISHARES GLOBAL ENERGY	IXC US	US	600	20.552	0,00	0,60	USD	22.332
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	IXG US	US	400	26.335	0,01	0,77	USD	28.616
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	EMB US	US	355	28.273	0,00	0,83	USD	30.722
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	EWA US	US	510	10.584	0,00	0,31	USD	11.501
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWK US	US	340	10.948	0,00	0,32	USD	11.897
PREMOŽENJE SKUPAJ				3.159.395		92,84		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				241.270		7,09		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				241.270		7,09		
8 TERJATVE				2.352		0,07		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				2.352		0,07		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				3.403.017		100,00		

12. INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, obvezniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	189.532	893.775
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	7.485.286	6.718.406
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	258.878	157.842
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	0	0
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	7.933.696	7.770.023
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	5.343	504
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	474	84
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	4.869	420
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	8.382	8.454
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	7.919.971	7.761.065
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.625.131	8.591.086
	b) Vplačani presežek enot premoženja	3.822	368.183
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-833.311	826.398
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	124.329	-2.024.602
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	7.933.696	7.770.023
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	65.912	93.780
2.	Prihodki od dividend	2.206	10.870
3.	Drugi finančni prihodki	14.934	36.473
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	6.435	252
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	141.753	3.580
6.	Drugi prihodki	384	712
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	231.624	145.667
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	43.062	62.688
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.699	3.901
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	361	539
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	367	1.323
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	17.988	8.932
15.	Iztržene izgube pri naložbah	12.013	469.404
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	29.800	1.113.072
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.005	2.190
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	107.295	1.662.049
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	124.329	-1.516.382
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	20.800	-106.208
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	16.978	-383.374

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov
1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	30.03.2023	70.123,7685	11,4084
PRODAJA	08.03.2023	44.284,6261	11,2906
PRODAJA	10.03.2023	44.031,9143	11,3554
NAKUP	06.03.2023	23.630,5959	11,2564
NAKUP	16.03.2023	13.950,6156	11,4368

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	4.869	420
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	350	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	4.519	420
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	4.869	420

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad ima na dan 30.06.2023 13,90 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne inštrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				7.485.286		94,51		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				7.099.602		89,64		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				916.844		11,58		
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				916.844		11,58		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI				916.844		11,58		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				511.589		6,46		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	200	186.813	0,01	2,36	EUR	186.813
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.5 03/25/35	SI	400	324.776	0,02	4,10	EUR	324.776
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				405.255		5,12		
NLB, D.D.	NOVALJ 7.125 06/27/27	SI	2	203.506	0,04	2,57	EUR	203.506
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 7.375 06/29/26	SI	2	201.749	0,05	2,55	EUR	201.749
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				6.182.758		78,06		
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				6.182.758		78,06		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI				6.182.758		78,06		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				4.251.661		53,69		
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/27	NL	100.000	92.929	0,00	1,17	EUR	92.929
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	150.000	131.250	0,00	1,66	EUR	131.250
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	100	99.795	0,01	1,26	EUR	99.795
ROMANIA	ROMANI 2.875 05/26/28	RO	200	180.230	0,01	2,28	EUR	180.230
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	200	194.559	0,02	2,46	EUR	194.559
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	100	103.361	0,00	1,31	EUR	103.361
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	150	116.324	0,01	1,47	EUR	116.324
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 04/30/29	ES	200	182.075	0,00	2,30	EUR	182.075
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	100	92.584	0,01	1,17	EUR	92.584
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	100	97.246	0,00	1,23	EUR	97.246
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	300	306.358	0,01	3,87	EUR	306.358
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.125 04/28/26	HU	100	91.699	0,01	1,16	EUR	91.699
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	100	87.630	0,00	1,11	EUR	87.630
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	150	145.893	0,00	1,84	EUR	145.893

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
HELLENIC REPUBLIC	GGB 3.875 03/12/29	GR	100	103.031	0,00	1,30	EUR	103.031
STATE OF ISRAEL	ISRAEL 1.5 01/16/29	IL	200	179.666	0,01	2,27	EUR	179.666
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	600.000	403.674	0,01	5,10	EUR	403.674
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	60.000.000	439.548	0,00	5,55	EUR	439.548
KINGDOM OF BELGIUM	BGB 0.35 06/22/32	BE	40.000.000	317.934	0,48	4,00	EUR	317.934
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	400.000	473.827	0,00	5,98	EUR	473.827
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSF 3.375 04/03/37	LU	400	412.048	0,01	5,20	EUR	412.048
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.931.097		24,37		
AFINANCE B.V.	ABVIP FLOAT PERP	NL	100	0	0,08	0,00	EUR	0
PPF TELECOM GROUP BV	PPFTEL 3.125 03/27/26	NL	200	192.044	0,04	2,42	EUR	192.044
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	330	302.406	0,02	3,82	EUR	302.406
CPI PROPERTY GROUP SA	CPIPGR 1.625 04/23/27	LU	300	220.348	0,04	2,78	EUR	220.348
GRIFOLS SA	GRFSM 1.625 02/15/25	ES	300	291.705	0,03	3,68	EUR	291.705
NETFLIX INC.	NFLX 3.625 05/15/27	US	200	196.640	0,02	2,48	EUR	196.640
STELLANTIS NV	STLA 2.75 05/15/26	NL	3	291.000	0,03	3,67	EUR	291.000
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUX	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	100	94.815	0,01	1,20	EUR	94.815
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	300	265.965	0,05	3,36	EUR	265.965
INTRUM AB	INTRUM 3.5 07/15/26	SE	100	76.174	0,01	0,96	EUR	76.174
3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				385.684		4,87		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				385.684		4,87		
GEN-I, D.O.O.	GEN12	SI	4	385.684	0,80	4,87	EUR	385.684
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				258.878		3,27		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				111.845		1,41		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				111.845		1,41		
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	500	111.845	0,01	1,41	EUR	111.845
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				147.033		1,86		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				147.033		1,86		
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	EMB US	US	1.100	87.607	0,00	1,11	USD	95.194
ISHARES TIPS BOND ETF	TIP US	US	600	59.426	0,00	0,75	USD	64.572
PREMOŽENJE SKUPAJ				7.744.164		97,78		
1 DENARNA SREDSTVA				175.807		2,22		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				175.807		2,22		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				7.919.971		100,00		

13. INFOND RAZVITI TRGI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I. SREDSTVA			
1.	Denarna sredstva	1.297.376	2.122.037
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	83.283.962	70.628.525
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	4.498.138	4.147.092
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	469.641	125.509
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		89.549.117	77.023.163
Zunajbilančna sredstva		0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1.	Poslovne obveznosti	191.498	155.946
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	130.779	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	6.560	1.715
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	54.159	154.231
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	181.168	152.686
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	89.176.451	76.714.531
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	22.602.363	21.734.771
	b) Vplačani presežek enot premoženja	199.765	-89.047
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	57.174.407	68.067.786
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	9.199.916	-12.998.979
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		89.549.117	77.023.163
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	946.354	954.702
3.	Drugi finančni prihodki	243.766	5.232.351
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	553.843	281.542
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	11.809.416	1.355.217
6.	Drugi prihodki	117	438
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	13.553.496	7.824.250
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	933.871	900.443
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	29.212	28.488
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.875	2.848
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	13.358	17.998
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	1.405.786	700.246
15.	Iztržene izgube pri naložbah	270.950	1.802.394
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.690.022	17.350.882
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	7.506	15.940
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	4.353.580	20.819.239
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	9.199.916	-12.994.989
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	376.236	-321.035
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	176.471	-571.470

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	18.05.2023	63.574,0440	16,0721
NAKUP	05.01.2023	10.856,3338	14,9003
NAKUP	06.02.2023	9.831,5357	15,6876
NAKUP	15.02.2023	9.456,4436	15,8622
PRODAJA	03.01.2023	8.327,9799	14,9582

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	54.159	154.231
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	20.945	9.300
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	33.214	144.931
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	54.159	154.231

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad ima na dan 30.06.2023 0,00 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba povezana z družbo za upravljanje. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				83.283.962		93,39		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				83.283.962		93,39		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				83.283.962		93,39		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				83.283.962		93,39		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				83.283.962		93,39		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				83.283.962		93,39		
APPLE INC.	AAPL US	US	25.900	4.623.434	0,00	5,18	USD	5.023.823
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	3.200	602.599	0,00	0,68	USD	654.784
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	13.000	4.074.195	0,00	4,57	USD	4.427.020
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	20.000	2.203.203	0,00	2,47	USD	2.394.000
PEPSICO INC	PEP US	US	4.200	715.925	0,00	0,80	USD	777.924
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	3.800	440.466	0,00	0,49	USD	478.610
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	5.000	1.397.119	0,07	1,57	CHF	1.367.500
SANOFI	SAN FP	FR	15.000	1.473.000	0,00	1,65	EUR	1.473.000
UNILEVER	UNA NA	NL	13.500	644.085	0,00	0,72	EUR	644.085
VENTAS	VTR US	US	11.000	478.529	0,00	0,54	USD	519.970
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	4.000	136.904	0,00	0,15	USD	148.760
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	9.000	888.321	0,00	1,00	USD	965.250
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	800	345.381	0,00	0,39	JPY	54.280.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	25.000	979.734	0,00	1,10	JPY	153.975.000
ACCOR SA	AC FP	FR	11.000	374.220	0,00	0,42	EUR	374.220
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.500	266.670	0,00	0,30	EUR	266.670
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	5.500	903.100	0,00	1,01	EUR	903.100
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	5.300	701.508	0,00	0,79	EUR	701.508
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	19.000	2.279.440	0,57	2,56	USD	2.476.840
BLACKROCK	BLK US	US	1.600	1.017.692	0,00	1,14	USD	1.105.824
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	9.500	548.340	0,00	0,61	EUR	548.340

IZDAJATEL	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
COSTCO WHOLESAL	COST US	US	2.000	990.944	0,00	1,11	USD	1.076.760
CHEVRON CORP	CVX US	US	5.000	724.047	0,00	0,81	USD	786.750
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	25.000	534.720	0,00	0,60	SGD	787.750
VINCI SA	DG FP	FR	7.000	744.660	0,00	0,84	EUR	744.660
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	5.200	427.256	0,00	0,48	USD	464.256
EBAY INC.	EBAY US	US	8.000	329.026	0,00	0,37	USD	357.520
ENBRIDGE	ENB US	CA	5.600	191.460	0,00	0,21	USD	208.040
EOG RESOURCES	EOG US	US	5.500	579.256	0,00	0,65	USD	629.420
META PLATFORMS INC	META US	US	5.000	1.320.541	0,00	1,48	USD	1.434.900
HENKEL AG	HEN GY	DE	5.400	348.300	0,00	0,39	EUR	348.300
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	3.000	572.888	0,00	0,64	USD	622.500
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	55.000	678.590	0,00	0,76	EUR	678.590
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	9.500	1.447.119	0,00	1,62	USD	1.572.440
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	8.800	1.177.869	0,00	1,32	USD	1.279.872
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	10.000	1.061.936	0,00	1,19	USD	1.153.900
NESTLE SA	NESN SW	CH	12.500	1.374.132	0,00	1,54	CHF	1.345.000
L'OREAL	OR FP	FR	600	256.260	0,00	0,29	EUR	256.260
ORANGE SA	ORA FP	FR	65.000	695.630	0,00	0,78	EUR	695.630
DIAGEO	DGE LN	GB	15.000	590.542	0,00	0,66	GBP	506.850
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	3.100	1.267.531	0,00	1,42	USD	1.377.299
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	3.000	418.940	0,00	0,47	USD	455.220
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	9.000	449.256	0,00	0,50	JPY	70.605.000
SALESFORCE INC	CRM US	US	7.200	1.399.845	0,00	1,57	USD	1.521.072
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	6.500	436.324	0,00	0,49	USD	474.110
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	4.000	330.352	0,00	0,37	USD	358.960
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	4.000	619.738	0,00	0,69	CHF	606.600
DANONE SA	BN FP	FR	4.300	241.402	0,00	0,27	EUR	241.402
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	8.000	414.640	0,00	0,46	EUR	414.640
ENEL SPA	ENEL IM	IT	65.000	400.920	0,00	0,45	EUR	400.920
MASTERCARD, INC.	MA US	US	2.650	959.180	0,00	1,08	USD	1.042.245
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.500	307.965	0,00	0,35	USD	334.635
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	7.600	1.018.369	0,00	1,14	USD	1.106.560
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	14.000	696.908	0,00	0,78	USD	757.260
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	8.500	224.060	0,00	0,25	EUR	224.060
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	8.000	1.434.272	0,00	1,61	USD	1.558.480
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	2.300	1.524.900	0,00	1,71	EUR	1.524.900

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	9.000	820.486	0,00	0,92	USD	891.540
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	320.000	768.000	0,00	0,86	EUR	768.000
FANUC CORP	6954 JP	JP	7.000	224.128	0,00	0,25	JPY	35.224.000
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	300	745.536	0,00	0,84	USD	810.099
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	18.000	490.749	0,00	0,55	GBP	421.200
ADOBE INC	ADBE US	US	3.000	1.350.055	0,00	1,51	USD	1.466.970
SERVICENOW INC	NOW US	US	2.000	1.034.364	0,00	1,17	USD	1.123.940
ABBVIE INC.	ABBV US	US	2.500	309.981	0,00	0,35	USD	336.825
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	4.000	329.982	0,00	0,37	JPY	51.860.000
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	4.000	905.761	0,00	1,02	USD	984.200
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	19.600	933.282	0,00	1,05	USD	1.014.104
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	3.100	641.254	0,00	0,72	USD	696.787
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	4.500	664.299	0,00	0,74	DKK	4.947.300
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	2.750	1.014.584	0,00	1,14	USD	1.102.448
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	5.000	832.300	0,00	0,93	EUR	832.300
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	4.000	792.012	0,00	0,89	USD	860.600
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	7.800	703.192	0,00	0,79	USD	764.088
DHL GROUP	DPW GY	DE	15.000	670.950	0,00	0,75	EUR	670.950
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	4.000	713.933	0,00	0,80	USD	775.760
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	25.000	389.518	0,00	0,44	USD	423.250
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	4.000	676.400	0,00	0,76	EUR	676.400
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	2.600	341.570	0,00	0,38	USD	371.150
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	8.500	1.035.473	0,00	1,16	USD	1.125.145
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	3.200	510.716	0,00	0,57	USD	554.944
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	34.000	1.786.700	0,00	2,00	EUR	1.786.700
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	53.000	633.350	0,00	0,71	EUR	633.350
LOWE'S	LOW US	US	2.600	540.052	0,00	0,61	USD	586.820
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	7.500	997.653	0,00	1,12	USD	1.084.050
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GY	DE	5.300	651.582	0,00	0,73	EUR	651.582
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	600	951.480	0,00	1,07	EUR	951.480
BAYER AG	BAYN GY	DE	11.500	582.705	0,00	0,65	EUR	582.705
PROSUS NV	PRX NA	NL	7.000	469.770	0,00	0,53	EUR	469.770
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	22.000	447.700	0,00	0,50	EUR	447.700
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	5.000	176.300	0,00	0,20	EUR	176.300
KKR & CO INC	KKR US	US	8.500	438.064	0,00	0,49	USD	476.000
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	2.700	847.322	0,00	0,95	USD	920.700

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SIKA AG	SIKA SW	CH	1.500	391.857	0,00	0,44	CHF	383.550
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	1.200	289.089	0,00	0,32	USD	314.124
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	180.000	932.213	0,00	1,05	GBP	800.100
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	2.000	868.206	0,00	0,97	CHF	849.800
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	7.000	702.319	0,00	0,79	USD	763.140
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	4.000	217.375	0,00	0,24	USD	236.200
THALES SA	HO FP	FR	4.800	658.560	0,00	0,74	EUR	658.560
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	16.000	666.022	0,00	0,75	JPY	104.672.000
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	2.000	470.293	0,00	0,53	USD	511.020
NVIDIA CORP	NVDA US	US	1.200	467.167	0,00	0,52	USD	507.624
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	7.500	649.354	0,00	0,73	DKK	4.836.000
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	10.000	266.661	0,00	0,30	NOK	3.121.000
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRI				0		0,00		
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				0		0,00		
AFINANCE B.V.	ABVIP FLOAT PERP	NL	500	0	0,42	0,00	EUR	0
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				4.498.138		5,04		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				992.180		1,11		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				992.180		1,11		
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FR	7.000	992.180	0,16	1,11	EUR	992.180
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				3.505.958		3,93		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				3.505.958		3,93		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUN	EWJ US	US	20.000	1.139.334	0,01	1,28	USD	1.238.000
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	6.200	820.960	0,01	0,92	JPY	129.022.000
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWJ US	US	48.000	1.545.664	0,05	1,73	USD	1.679.520
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
ELEKTROOPTIKA D.D.	EOPR	SI	12.621	0	1,92	0,00	EUR	0
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	970.000	0	0,53	0,00	USD	0
AGROBANKA AD BEOGRAD	AGBN SG	RS	2.200	0	0,31	0,00	RSD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				87.782.100		98,43		
1 DENARNA SREDSTVA				924.710		1,04		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				924.710		1,04		
8 TERJATVE				469.641		0,53		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				390.250		0,44		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
	8.2			16.062		0,02		
	8.6			63.329		0,07		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				89.176.451		100,00		

14. INFOND SELECT, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	440.795	122.454
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	12.507.753	8.437.971
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	236.041	1.034
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	13.184.589	8.561.459
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	101.939	1.739
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	91.492	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.917	521
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	6.530	1.218
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	25.470	17.073
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	13.057.180	8.542.647
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.706.805	4.568.572
	b) Vplačani presežek enot premoženja	331.040	-176.180
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.964.188	6.155.076
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.055.147	-2.004.821
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	13.184.589	8.561.459
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	71.791	51.450
3.	Drugi finančni prihodki	42.840	583.565
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	256.739	16.185
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.007.047	70.188
6.	Drugi prihodki	8	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.378.425	721.388
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	116.816	89.318
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.545	2.747
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	415	441
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.558	1.497
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	159.593	27.707
15.	Iztržene izgube pri naložbah	1.690	72.650
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	34.261	2.119.249
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.400	2.230
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	323.278	2.315.839
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	2.055.147	-1.594.451
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	369.555	-99.586
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	38.515	-162.879

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	23.03.2023	9.812,5316	20,3821
NAKUP	23.05.2023	8.350,7851	21,8312
NAKUP	27.02.2023	4.904,1484	20,3909
NAKUP	03.02.2023	4.361,0779	20,6371
NAKUP	01.06.2023	3.532,3821	22,3466

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	6.530	1.218
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	5.125	980
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.405	238
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	6.530	1.218

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				12.507.753		95,79		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				12.507.753		95,79		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				12.507.753		95,79		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				12.507.753		95,79		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				12.507.753		95,79		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				12.507.753		95,79		
NESTLE SA	NESN SW	CH	4.500	494.687	0,00	3,80	CHF	484.200
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	1.300	191.909	0,00	1,48	DKK	1.429.220
PEPSICO INC	PEP US	US	800	136.367	0,00	1,04	USD	148.176
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.550	433.107	0,02	3,32	CHF	423.925
APPLE INC.	AAPL US	US	3.400	606.937	0,00	4,65	USD	659.498
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	3.500	385.560	0,00	2,95	USD	418.950
META PLATFORMS INC	META US	US	1.200	316.930	0,00	2,43	USD	344.376
EBAY INC.	EBAY US	US	5.500	226.206	0,00	1,73	USD	245.795
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	3.400	407.900	0,10	3,12	USD	443.224
BLACKROCK	BLK US	US	800	508.846	0,00	3,90	USD	552.912
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	2.000	264.720	0,00	2,03	EUR	264.720
VINCI SA	DG FP	FR	4.000	425.520	0,00	3,26	EUR	425.520
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.000	626.799	0,00	4,80	USD	681.080
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.300	201.415	0,00	1,54	CHF	197.145
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	2.000	164.329	0,00	1,26	USD	178.560
SALESFORCE INC	CRM US	US	1.900	369.404	0,00	2,83	USD	401.394
DIAGEO	DGE LN	GB	11.000	433.064	0,00	3,32	GBP	371.690
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.650	251.342	0,00	1,92	USD	273.108
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	2.750	250.704	0,00	1,92	USD	272.415
UNILEVER	UNA NA	NL	10.300	491.413	0,00	3,76	EUR	491.413
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	120	298.214	0,00	2,28	USD	324.040
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	3.100	972.851	0,00	7,45	USD	1.057.100
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	3.800	308.099	0,00	2,36	USD	334.780

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BAYER AG	BAYN GY	DE	4.200	212.814	0,00	1,63	EUR	212.814
SERVICENOW INC	NOW US	US	700	362.027	0,00	2,77	USD	393.379
ADOBE INC	ADBE US	US	800	360.015	0,00	2,76	USD	391.192
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	5.500	228.945	0,00	1,75	JPY	35.981.000
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	440	80.067	0,00	0,61	USD	87.001
PINTEREST INC	PINS US	US	5.800	145.934	0,00	1,12	USD	158.572
MASTERCARD, INC.	MA US	US	900	325.759	0,00	2,49	USD	353.970
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	290	192.270	0,00	1,47	EUR	192.270
L'OREAL	OR FP	FR	270	115.317	0,00	0,88	EUR	115.317
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	1.000	166.460	0,00	1,27	EUR	166.460
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	1.400	329.205	0,00	2,52	USD	357.714
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	650	239.811	0,00	1,84	USD	260.579
ZOETIS INC	ZTS US	US	800	126.788	0,01	0,97	USD	137.768
NVIDIA CORP	NVDA US	US	250	97.327	0,00	0,75	USD	105.755
WORKDAY INC	WDAY US	US	1.200	249.464	0,00	1,91	USD	271.068
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	200	317.160	0,00	2,43	EUR	317.160
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO US	US	400	192.067	0,00	1,47	USD	208.700
PREMOŽENJE SKUPAJ				12.507.753		95,79		
1 DENARNA SREDSTVA				313.386		2,40		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				313.386		2,40		
8 TERJATVE				236.041		1,81		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				103.572		0,79		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				130.000		1,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				2.469		0,02		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				13.057.180		100,00		

15. INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	178.552	546.080
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	11.481.714	15.487.606
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	345.803	649.904
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	119.979	641.872
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	12.126.048	17.325.462
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	68.748	772.390
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.231	1.125
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	67.517	771.265
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	25.425	32.989
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	12.031.875	16.520.083
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.465.288	13.698.201
	b) Vplačani presežek enot premoženja	290.315	1.096.494
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.155.895	-344.666
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-879.623	2.070.054
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	12.126.048	17.325.462
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	288.980	296.821
3.	Drugi finančni prihodki	123.853	718.844
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	61.092	57.494
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	442.772	1.044.723
6.	Drugi prihodki	0	16
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	916.697	2.117.898
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	172.758	146.521
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	5.577	4.374
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.261	192
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.799	16.575
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	246.545	103.984
15.	Iztržene izgube pri naložbah	476.850	400.641
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	884.478	1.400.775
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.052	8.322
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.796.320	2.081.384
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-879.623	36.514
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	46.697	1.988.209
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-243.618	682.444

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov
1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Surovine in energija, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	14.03.2023	29.019,2981	14,6826
NAKUP	18.01.2023	21.642,1048	15,7196
PRODAJA	02.06.2023	18.394,0638	14,2765
PRODAJA	31.05.2023	17.731,8368	13,7111
PRODAJA	26.01.2023	13.458,4248	16,0443

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	67.517	771.265
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	250	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	67.267	771.265
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	67.517	771.265

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne inštrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATEL	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				11.481.714		95,42		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				11.481.714		95,42		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				11.481.714		95,42		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				11.481.714		95,42		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				11.481.714		95,42		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				11.481.714		95,42		
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	8.900	878.450	0,00	7,30	USD	954.525
BP PLC	BP/ LN	GB	83.000	443.248	0,00	3,67	GBP	380.431
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	2.400	228.846	0,00	1,89	USD	248.664
CHEVRON CORP	CVX US	US	5.000	724.047	0,00	6,02	USD	786.750
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	4.500	200.193	0,00	1,66	USD	217.530
ENBRIDGE	ENB US	CA	8.000	273.514	0,00	2,27	USD	297.200
EOG RESOURCES	EOG US	US	3.000	315.958	0,00	2,63	USD	343.320
HALLIBURTON COMPANY	HAL US	US	4.000	121.443	0,00	1,01	USD	131.960
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	MPC US	US	2.000	214.614	0,00	1,78	USD	233.200
MARATHON OIL CORPORATION	MRO US	US	7.000	148.297	0,00	1,23	USD	161.140
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	OXY US	US	4.000	216.455	0,00	1,80	USD	235.200
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	4.000	180.821	0,00	1,50	USD	196.480
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	1.500	161.927	0,00	1,35	USD	175.950
ENI SPA	ENI IM	IT	5.000	65.910	0,00	0,55	EUR	65.910
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	8.200	430.910	0,00	3,58	EUR	430.910
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	6.000	95.086	0,00	0,79	USD	103.320
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	PXD US	US	1.500	286.002	0,02	2,38	USD	310.770
CHENIERE ENERGY INC	LNG US	US	1.200	168.261	0,38	1,40	USD	182.832
DIAMONDBACK ENERGY INC	FANG US	US	2.600	314.316	0,00	2,61	USD	341.536
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	8.000	213.329	0,00	1,77	NOK	2.496.800
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	3.500	231.079	0,00	1,92	USD	251.090
LINDE PLC	LIN US	US	1.600	561.134	0,00	4,66	USD	609.728
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.000	205.310	0,00	1,71	USD	223.090

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	6.600	0	0,06	0,00	USD	0
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	15.000	255.336	0,00	2,12	GBP	219.150
UMICORE SA	UMI BB	BE	7.000	179.130	0,00	1,49	EUR	179.130
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	4.600	267.201	0,00	2,22	GBP	229.333
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	14.500	395.326	0,00	3,29	GBP	339.300
SIKA AG	SIKA SW	CH	1.800	470.229	0,00	3,91	CHF	460.260
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	3.000	200.497	0,00	1,67	USD	217.860
HEIDELBERG MATERIALS AG	HEI GY	DE	1.000	75.200	0,00	0,63	EUR	75.200
IVANHOE MINES LTD	IVN CN	CA	25.000	209.764	0,00	1,74	CAD	302.375
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	13.000	374.830	0,00	3,12	USD	407.290
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.000	328.400	0,00	2,73	EUR	328.400
DOW INC	DOW US	US	5.000	245.076	0,00	2,04	USD	266.300
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	10.000	155.807	0,00	1,29	USD	169.300
SHELL PLC	SHELL NA	GB	11.000	303.545	0,00	2,52	EUR	303.545
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	60.000	310.738	0,00	2,58	GBP	266.700
GIVAUDAN SA	GIVN SW	CH	90	272.630	0,00	2,27	CHF	266.850
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	4.200	228.244	0,00	1,90	USD	248.010
FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD	FCX US	US	8.000	294.497	0,00	2,45	USD	320.000
NORSK HYDRO ASA	NHY NO	NO	20.000	109.023	0,00	0,91	NOK	1.276.000
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	12.420	0	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	80	0	0,00	0,00	USD	0
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS LN	AU	6.000	127.091	0,00	1,06	GBP	109.080
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				345.803		2,88		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				345.803		2,88		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				345.803		2,88		
GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	URA US	US	6.000	119.823	0,01	1,00	USD	130.200
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	MXI US	US	3.000	225.980	0,08	1,88	USD	245.550
PREMOŽENJE SKUPAJ				11.827.517		98,30		
1 DENARNA SREDSTVA				84.379		0,70		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				84.379		0,70		
8 TERJATVE				119.979		1,00		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				107.258		0,89		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				12.721		0,11		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				12.031.875		100,00		

16. INFOND TEHNOLOGIJA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	5.403.299	2.399.818
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	116.464.692	72.497.272
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	228.227	162.682
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	392.337	8.213
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	122.488.555	75.067.985
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	119.931	238.322
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	19.805	7.845
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	100.126	230.477
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	244.165	154.021
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	122.124.459	74.675.642
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	24.245.218	20.867.752
	b) Vplačani presežek enot premoženja	3.134.628	1.539.328
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	62.516.720	89.389.230
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	32.227.893	-37.120.668
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	122.488.555	75.067.985
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	211.532	202.349
3.	Drugi finančni prihodki	204.156	8.738.150
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	1.918.141	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	33.259.818	212.854
6.	Drugi prihodki	442	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	35.594.089	9.153.353
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.090.250	1.048.762
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	31.659	31.628
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.209	4.414
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.129	3.917
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	1.953.133	678.795
15.	Iztržene izgube pri naložbah	12.770	3.010.907
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	262.608	34.133.175
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.438	11.773
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.366.196	38.923.371
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	32.227.893	-29.770.018
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	3.921.268	-2.801.039
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	786.640	-4.796.804

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov
1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Tehnologija, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	06.02.2023	10.806,5270	83,3434
NAKUP	26.06.2023	6.409,7671	97,4588
NAKUP	06.02.2023	5.804,2770	83,3434
NAKUP	23.03.2023	5.001,4518	85,2923
PRODAJA	09.05.2023	5.001,4518	86,0234

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	100.126	230.477
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	30.725	3.515
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	69.401	226.962
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	100.126	230.477

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				116.464.692		95,36		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				116.464.692		95,36		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				116.464.692		95,36		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				116.464.692		95,36		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				116.464.692		95,36		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				116.464.692		95,36		
APPLE INC.	AAPL US	US	60.830	10.858.821	0,00	8,89	USD	11.799.195
ACCENTURE	ACN US	IE	8.070	2.291.773	0,00	1,88	USD	2.490.241
ADOBE INC	ADBE US	US	9.990	4.495.684	0,00	3,68	USD	4.885.010
AUTODESK	ADSK US	US	6.100	1.148.648	0,00	0,94	USD	1.248.121
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	9.900	1.316.902	0,00	1,08	USD	1.430.946
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	40.900	4.906.796	1,23	4,02	USD	5.331.724
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	20.900	995.183	0,00	0,81	USD	1.081.366
DASSAULT SYSTEMES	DSY FP	FR	32.000	1.300.000	0,00	1,06	EUR	1.300.000
META PLATFORMS INC	META US	US	19.800	5.229.343	0,00	4,28	USD	5.682.204
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	44.600	4.913.142	0,00	4,02	USD	5.338.620
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	3.060	3.335.980	0,01	2,73	USD	3.624.876
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	33.720	10.567.834	0,00	8,65	USD	11.483.009
PAYCHEX	PAYX US	US	8.630	888.494	0,00	0,73	USD	965.438
QUALCOMM	QCOM US	US	8.500	931.198	0,00	0,76	USD	1.011.840
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	1.100	1.403.092	0,00	1,15	USD	1.524.600
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	15.100	1.402.441	0,00	1,15	USD	1.523.892
VISA INC-CLASS A	V US	US	3.100	677.515	0,00	0,55	USD	736.188
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	6.700	2.892.562	0,00	2,37	JPY	454.595.000
SALESFORCE INC	CRM US	US	32.010	6.223.479	0,00	5,10	USD	6.762.433
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	7.590	5.032.170	0,00	4,12	EUR	5.032.170
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	59.900	2.332.496	0,00	1,91	HKD	19.862.840
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	17.400	3.119.542	0,00	2,55	USD	3.389.694
ADVANTEST CORP	6857 JP	JP	16.000	1.949.606	0,01	1,60	JPY	306.400.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NVIDIA CORP	NVDA US	US	18.340	7.139.874	0,00	5,85	USD	7.758.187
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	35.000	1.456.923	0,00	1,19	JPY	228.970.000
SERVICENOW INC	NOW US	US	19.960	10.322.953	0,01	8,45	USD	11.216.921
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	710	1.125.918	0,00	0,92	EUR	1.125.918
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	328.000	3.127.588	0,00	2,56	HKD	26.633.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GWRE US	US	46.200	3.234.765	0,58	2,65	USD	3.514.896
WORKDAY INC	WDAY US	US	16.000	3.326.192	0,01	2,72	USD	3.614.240
JD.COM INC	9618 HK	CN	2.852	44.342	0,00	0,04	HKD	377.605
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	22.700	5.337.822	0,01	4,37	USD	5.800.077
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	5.300	3.135.614	0,00	2,58	USD	3.407.158
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				228.227		0,19		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				228.227		0,19		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				228.227		0,19		
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	XLK US	US	700	112.003	0,00	0,09	USD	121.702
ISHARES U.S.TECHNOLOGY ETF	IYW US	US	1.160	116.224	0,00	0,10	USD	126.289
PREMOŽENJE SKUPAJ				116.692.919		95,55		
1 DENARNA SREDSTVA				5.039.203		4,13		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				5.039.203		4,13		
8 TERJATVE				392.337		0,32		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				381.061		0,31		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				11.276		0,01		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				122.124.459		100,00		

17. INFOND TRGI V RAZVOJU delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	566.495	1.232.017
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	26.340.767	25.266.996
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.239.516	1.823.139
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	124.769	53.780
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	29.271.547	28.375.932
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	34.986	37.326
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.178	300
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	33.808	37.026
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	61.247	57.132
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	29.175.314	28.281.474
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.332.054	15.470.459
	b) Vplačani presežek enot premoženja	1.173	239.275
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	12.696.403	19.278.446
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.145.684	-6.706.706
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	29.271.547	28.375.932
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	337.254	493.241
3.	Drugi finančni prihodki	117.491	3.218.483
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	11	286.811
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.088.246	853.611
6.	Drugi prihodki	805	934
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.543.807	4.853.080
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	329.365	361.842
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	11.503	12.577
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.121	1.509
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	480	11.478
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	809.185	226.030
15.	Iztržene izgube pri naložbah	140	993.660
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.225.834	8.483.116
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	20.495	32.192
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.398.123	10.122.404
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.145.684	-5.269.324
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	44.205	-82.063
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	43.032	-220.235

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	05.01.2023	4.148,1497	23,6805
NAKUP	06.02.2023	3.754,9057	24,3053
NAKUP	05.05.2023	3.452,9152	23,1871
PRODAJA	02.03.2023	3.278,8141	24,0322
NAKUP	06.03.2023	3.009,7296	24,2969

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	33.808	37.026
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	350	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	33.458	37.026
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	33.808	37.026

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad ima na dan 30.06.2023 0,25 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				26.340.767		90,28		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				26.340.767		90,28		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				72.080		0,25		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				72.080		0,25		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				72.080		0,25		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				72.080		0,25		
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	370	42.920	0,00	0,15	EUR	42.920
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	1.200	29.160	0,01	0,10	EUR	29.160
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				26.268.687		90,03		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				26.268.687		90,03		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				26.268.687		90,03		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				26.268.687		90,03		
AMBEV SA	ABEV US	BR	140.000	409.717	0,00	1,40	USD	445.200
BANCO BRADESCO - ADR	BBD US	BR	110.000	350.266	0,14	1,20	USD	380.600
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	40.000	849.623	0,00	2,91	USD	923.200
INFOSYS TECHNOLOGIES - SP ADR	INFY US	IN	30.000	443.678	0,00	1,52	USD	482.100
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	65.000	352.936	0,00	1,21	USD	383.500
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	9.500	0	0,00	0,00	USD	0
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	30.300	839.343	0,00	2,88	USD	912.030
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	33.000	0	0,29	0,00	USD	0
OADO GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	75.000	0	0,00	0,00	USD	0
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BR	35.000	445.472	0,00	1,53	USD	484.050
RELIANCE INDUSTRIES - SPON ADR	RIGD LI	IN	11.400	653.617	0,00	2,24	USD	710.220
STATE BANK OF INDIA GDR	SBID LI	IN	11.000	709.645	0,00	2,43	USD	771.100
VALE SA	VALE US	BR	26.000	321.112	0,00	1,10	USD	348.920
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	130.000	374.015	0,01	1,28	HKD	3.185.000
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	1.050.000	515.401	0,00	1,77	HKD	4.389.000
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	71.000	415.626	0,00	1,42	HKD	3.539.350
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	100.000	605.940	0,00	2,08	HKD	5.160.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	1.850.000	682.152	0,00	2,34	HKD	5.809.000
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	29.400	1.144.831	0,00	3,92	HKD	9.749.040
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	1.000.000	595.371	0,00	2,04	HKD	5.070.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	40.000	224.761	0,00	0,77	HKD	1.914.000
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IN	25.000	620.744	0,04	2,13	USD	674.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	120.000	415.703	0,00	1,42	HKD	3.540.000
YANDEX NV	YNDX US	RU	12.000	0	0,00	0,00	USD	0
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	67.000	622.345	0,00	2,13	HKD	5.299.700
CHINA MERCHANTS BANK	3968 HK	CN	107.000	447.315	0,00	1,53	HKD	3.809.200
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	350.000	440.598	0,00	1,51	HKD	3.752.000
LI NING CO LTD	2331 HK	CN	80.000	395.974	0,00	1,36	HKD	3.372.000
CNOOC LTD	883 HK	CN	340.000	447.174	0,00	1,53	HKD	3.808.000
NETEASE INC.	9999 HK	CN	44.000	788.473	0,00	2,70	HKD	6.714.400
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	73.000	696.079	0,00	2,39	HKD	5.927.600
JD.COM INC	9618 HK	CN	25.023	389.051	0,00	1,33	HKD	3.313.045
BAIDU	9888 HK	CN	10.000	155.947	0,00	0,53	HKD	1.328.000
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	620	675.918	0,00	2,32	USD	734.452
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	25.600	2.377.648	0,00	8,15	USD	2.583.552
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	8.000	534.659	0,01	1,83	USD	580.960
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	9.900	653.622	0,00	2,24	USD	710.226
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	1.050	1.339.315	0,00	4,59	USD	1.455.300
HONG KONG EXCHANEGE&CLEARING LTD.	388 HK	HK	5.800	201.059	0,00	0,69	HKD	1.712.160
WIPRO LIMITED	WIT US	IN	90.000	390.944	0,00	1,34	USD	424.800
MEITUAN	3690 HK	CN	17.940	257.649	0,00	0,88	HKD	2.194.062
BYD CO LTD	1211 HK	CN	13.000	381.648	0,00	1,31	HKD	3.250.000
BANCO SANTANDER CHILE SA	BSAC US	CL	13.000	225.520	0,00	0,77	USD	245.050
AXIS BANK	AXB LI	IN	7.000	384.594	0,00	1,32	USD	417.900
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	6.000	612.038	0,00	2,10	USD	665.040
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	20.000	398.307	3,04	1,37	USD	432.800
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	5.300	875.414	0,00	3,00	ZAR	18.014.700
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	50.000	182.422	0,00	0,63	MXN	3.386.000
NAVER CORP	035420 KS	KR	1.400	178.232	0,00	0,61	KRW	255.920.000
KAKAO CORP	035720 KS	KR	4.400	150.458	0,00	0,52	KRW	216.040.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	600	310.889	0,00	1,07	KRW	446.400.000
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	4.000	320.918	0,00	1,10	KRW	460.800.000
LG CHEM LTD	051910 KS	KR	1.000	464.524	0,00	1,59	KRW	667.000.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	25.337	0	0,01	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	163	0	0,00	0,00	USD	0
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.239.516		7,68		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				2.239.516		7,68		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.239.516		7,68		
ISHARES MSCI RUSSIA	ERUS US	US	5.000	0	0,04	0,00	USD	0
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWT US	US	28.900	1.250.578	0,03	4,29	USD	1.358.878
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	KSA US	US	26.000	988.938	0,11	3,39	USD	1.074.580
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
CELESTIRAL NUTRIFOODS	CENU SP	CN	2.000.000	0	0,31	0,00	SGD	0
RELIANCE INFRASTRUCRURE	RELEY US	IN	130	0	0,00	0,00	EUR	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				28.580.283		97,96		
1 DENARNA SREDSTVA				470.262		1,61		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				470.262		1,61		
8 TERJATVE				124.769		0,43		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				124.769		0,43		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				29.175.314		100,00		

18. INFOND ZDA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	292.777	396.659
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	13.078.973	11.476.403
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	233.191	288.326
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	6.252	6.047
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	13.611.193	12.167.435
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	54.422	264.495
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.270	1.629
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	53.152	262.866
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	27.609	24.158
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	13.529.162	11.878.782
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.962.692	4.908.576
	b) Vplačani presežek enot premoženja	2.274	-74.099
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.047.049	9.071.186
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.517.147	-2.026.881
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	13.611.193	12.167.435
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	70.022	60.823
3.	Drugi finančni prihodki	33.436	1.123.494
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	17.247	23.782
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.122.780	190.657
6.	Drugi prihodki	0	231
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.243.485	1.398.987
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	142.580	128.971
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.068	3.653
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	571	366
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	643	2.124
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	252.942	20.793
15.	Iztržene izgube pri naložbah	32.855	157.093
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	290.666	2.810.223
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.013	4.030
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	726.338	3.127.253
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.517.147	-1.728.266
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	64.956	-196.996
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	62.682	-196.862

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond ZDA, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrežno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	23.05.2023	3.379,4682	32,5495
NAKUP	05.01.2023	3.013,1954	30,3076
NAKUP	06.02.2023	2.769,2089	32,1148
NAKUP	10.01.2023	2.593,0836	30,8513
NAKUP	05.05.2023	2.317,0832	31,7558

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	53.152	262.866
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	125	1.080
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	53.027	261.786
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	53.152	262.866

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne inštrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATEL	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.078.973		96,67		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.078.973		96,67		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				13.078.973		96,67		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				13.078.973		96,67		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				13.078.973		96,67		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				13.078.973		96,67		
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	670	126.169	0,00	0,93	USD	137.095
APPLE INC.	AAPL US	US	5.660	1.010.371	0,00	7,48	USD	1.097.870
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	840	65.091	0,00	0,48	USD	70.728
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	3.240	388.704	0,10	2,87	USD	422.366
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	565	74.225	0,00	0,55	USD	80.654
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	940	150.697	0,00	1,11	USD	163.748
BOEING COMPANY	BA US	US	655	127.286	0,00	0,94	USD	138.310
BLACKROCK	BLK US	US	310	197.177	0,00	1,46	USD	214.253
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	540	122.278	0,00	0,90	USD	132.867
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.020	153.719	0,00	1,14	USD	167.031
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	280	138.732	0,00	1,03	USD	150.746
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.340	194.045	0,00	1,43	USD	210.849
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	725	59.569	0,00	0,44	USD	64.728
EBAY INC.	EBAY US	US	1.000	41.128	0,00	0,30	USD	44.690
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.540	155.219	0,00	1,15	USD	168.661
META PLATFORMS INC	META US	US	960	253.544	0,00	1,87	USD	275.501
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	1.235	87.596	0,00	0,65	USD	95.181
GENERAL MOTORS	GM US	US	3.170	112.493	0,00	0,83	USD	122.235
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	4.360	480.298	0,00	3,55	USD	521.892
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.450	276.896	0,00	2,05	USD	300.875
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	975	148.520	0,00	1,10	USD	161.382
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.665	222.858	0,00	1,65	USD	242.158
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	2.110	224.069	0,00	1,66	USD	243.473

IZDAJATEL	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.710	849.313	0,00	6,28	USD	922.863
PEPSICO INC	PEP US	US	1.250	213.073	0,00	1,57	USD	231.525
PFIZER INC.	PFE US	US	2.250	75.953	0,00	0,56	USD	82.530
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.020	118.230	0,00	0,87	USD	128.469
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	740	33.452	0,00	0,25	USD	36.349
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	330	11.295	0,00	0,08	USD	12.273
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.350	133.248	0,00	0,98	USD	144.788
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	590	241.240	0,00	1,78	USD	262.131
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	825	68.135	0,00	0,50	USD	74.036
SALESFORCE INC	CRM US	US	2.260	439.396	0,00	3,25	USD	477.448
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	3.500	234.944	0,00	1,74	USD	255.290
EOG RESOURCES	EOG US	US	360	37.915	0,00	0,28	USD	41.198
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	1.460	146.484	0,00	1,08	USD	159.169
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	2.920	388.420	0,00	2,87	USD	422.057
MASTERCARD, INC.	MA US	US	760	275.086	0,00	2,03	USD	298.908
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	2.130	381.875	0,00	2,82	USD	414.945
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	5.550	276.274	0,00	2,04	USD	300.200
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	1.190	159.455	0,00	1,18	USD	173.264
T-MOBILE US INC	TMUS US	US	660	84.368	0,00	0,62	USD	91.674
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	1.880	216.807	0,00	1,60	USD	235.583
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	1.200	109.398	0,00	0,81	USD	118.872
ABBVIE INC.	ABBV US	US	2.100	260.384	0,00	1,92	USD	282.933
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	95	236.086	0,00	1,75	USD	256.531
LINDE PLC	LIN US	US	230	80.663	0,00	0,60	USD	87.648
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	990	204.788	0,00	1,51	USD	222.522
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	3.100	147.611	0,00	1,09	USD	160.394
SERVICENOW INC	NOW US	US	690	356.856	0,00	2,64	USD	387.759
ADOBE INC	ADBE US	US	190	85.504	0,00	0,63	USD	92.908
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	1.340	163.239	0,00	1,21	USD	177.376
ELECTRONIC ARTS INC	EA US	US	800	95.491	0,00	0,71	USD	103.760
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	480	76.607	0,00	0,57	USD	83.242
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	230	84.856	0,00	0,63	USD	92.205
VENTAS	VTR US	US	2.430	105.711	0,00	0,78	USD	114.866
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	620	110.660	0,00	0,82	USD	120.243
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	SPG US	US	340	36.134	0,00	0,27	USD	39.263
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	670	110.526	0,00	0,82	USD	120.098

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	300	61.593	0,00	0,46	USD	66.927
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	4.005	62.401	0,00	0,46	USD	67.805
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	2.240	201.942	0,00	1,49	USD	219.430
LOWE'S	LOW US	US	880	182.787	0,00	1,35	USD	198.616
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	390	93.954	0,00	0,69	USD	102.090
KKR & CO INC	KKR US	US	3.970	204.602	0,00	1,51	USD	222.320
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	820	114.510	0,00	0,85	USD	124.427
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	570	129.113	0,00	0,95	USD	140.294
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	1.050	71.701	0,00	0,53	USD	77.910
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	1.440	78.255	0,00	0,58	USD	85.032
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	640	200.847	0,00	1,48	USD	218.240
NIKE INC.	NKE US	US	530	53.834	0,00	0,40	USD	58.496
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	200	47.029	0,00	0,35	USD	51.102
NVIDIA CORP	NVDA US	US	120	46.717	0,00	0,35	USD	50.762
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	1.750	69.527	0,00	0,51	USD	75.548
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				233.191		1,72		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				233.191		1,72		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				233.191		1,72		
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	XLK US	US	1.050	168.003		1,24	USD	182.553
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLP US	US	520	35.495		0,26	USD	38.568
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT	XLY US	US	190	29.693		0,22	USD	32.264
PREMOŽENJE SKUPAJ				13.312.164		98,39		
1 DENARNA SREDSTVA				210.746		1,56		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				210.746		1,56		
8 TERJATVE				6.252		0,05		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				6.252		0,05		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				13.529.162		100,00		

19. INFOND ZDRAVSTVO, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2023	31.12.2022
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	880.808	1.910.659
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	35.681.795	36.057.224
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.132.891	2.115.774
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	30.213	37.072
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	37.725.707	40.120.729
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	92.506	51.517
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.014	4.597
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	89.492	46.920
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	78.762	77.294
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	37.554.439	39.991.918
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.837.938	11.257.666
	b) Vplačani presežek enot premoženja	50.578	85.872
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	27.662.923	28.054.897
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-997.000	593.483
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	37.725.707	40.120.729
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	304.692	257.553
3.	Drugi finančni prihodki	180.546	2.421.719
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	100.751	31.313
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.300.931	1.651.306
6.	Drugi prihodki	0	691
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.886.920	4.362.582
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	425.052	347.789
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	13.099	10.518
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.770	996
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.290	2.656
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	851.238	168.967
15.	Iztržene izgube pri naložbah	77.895	18.993
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	2.509.361	3.762.692
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.215	5.138
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.883.920	4.317.749
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-997.000	44.833
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-155.303	-113.194
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-205.881	-79.652

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov
1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Zdravstvo, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2023 ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podsklada niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2023 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

5. Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	11.01.2023	16.519,6875	44,1867
NAKUP	08.03.2023	15.327,5919	42,1747
PRODAJA	10.03.2023	15.327,5919	41,3854
NAKUP	17.04.2023	14.573,7605	43,6758
PRODAJA	26.06.2023	14.573,7605	42,8639

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2023	31.12.2022
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	89.492	46.920
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	290	2.200
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	89.202	44.720
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	89.492	46.920

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskih izkazov.

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2023 nima naložb v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov, kot določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2023

Izkaz premoženja izkazuje čisto vrednost sredstev podsklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne inštrumente. V skladu z naložbeno politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanja), in valuto, v kateri so izražene. Denarna sredstva so zmanjšana za poslovne obveznosti, finančne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				35.681.795		95,01		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				35.681.795		95,01		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				35.681.795		95,01		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				35.681.795		95,01		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				35.681.795		95,01		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				35.681.795		95,01		
BIOGEN IDEC	BIIB US	US	1.150	301.469	0,00	0,80	USD	327.578
CIGNA GROUP	CI US	US	1.960	506.143	0,00	1,35	USD	549.976
CSL LTD	CSL AU	AU	1.350	228.358	0,00	0,61	AUD	374.463
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	7.590	482.878	0,23	1,29	USD	524.697
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	6.250	443.298	0,00	1,18	USD	481.688
GSK PLC	GSK LN	GB	19.024	307.831	0,00	0,82	GBP	264.205
HUMANA INC.	HUM US	US	785	323.023	0,00	0,86	USD	350.997
ILLUMINA INC.	ILMN US	US	1.680	289.880	0,00	0,77	USD	314.983
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	2.965	933.050	0,00	2,48	USD	1.013.852
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	10.710	1.631.437	0,00	4,34	USD	1.772.719
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	5.100	2.201.176	0,00	5,86	USD	2.391.798
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	9.870	800.246	0,00	2,13	USD	869.547
MERCK KGAA	MRK GY	DE	1.280	193.984	0,00	0,52	EUR	193.984
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	15.590	1.655.559	0,00	4,41	USD	1.798.930
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	11.900	1.094.197	0,00	2,91	CHF	1.071.000
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	9.900	1.474.431	0,00	3,93	USD	1.602.117
PFIZER INC.	PFE US	US	28.980	978.268	0,00	2,60	USD	1.062.986
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	4.000	1.117.695	0,06	2,98	CHF	1.094.000
SANOFI	SAN FP	FR	7.330	719.806	0,00	1,92	EUR	719.806
STRYKER CORPORATION	SYK US	US	1.300	365.007	0,00	0,97	USD	396.617
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO US	US	2.160	1.037.162	0,00	2,76	USD	1.126.980
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	5.360	2.370.910	0,00	6,31	USD	2.576.230
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	1.980	641.250	0,00	1,71	USD	696.782

IZDAJATEL	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	2.700	361.789	0,00	0,96	USD	393.120
ZOETIS INC	ZTS US	US	3.190	505.568	0,04	1,35	USD	549.350
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	45.750	131.625	0,00	0,35	HKD	1.120.875
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4502 JP	JP	11.260	324.345	0,00	0,86	JPY	50.974.020
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	21.400	292.623	0,00	0,78	JPY	45.988.600
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	A US	US	3.500	387.332	0,00	1,03	USD	420.875
ABBVIE INC.	ABBV US	US	8.400	1.041.535	0,00	2,77	USD	1.131.732
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	10.300	1.033.412	0,00	2,75	USD	1.122.906
AMGEN INC	AMGN US	US	2.750	561.895	0,00	1,50	USD	610.555
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	9.800	1.287.515	0,00	3,43	GBP	1.105.048
BAXTER INTERNATIONAL	BAX US	US	5.100	213.838	0,00	0,57	USD	232.356
BAYER AG	BAYN GY	DE	8.640	437.789	0,00	1,17	EUR	437.789
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	1.770	723.719	0,00	1,93	USD	786.393
GRIFOLS SA	GRF SM	ES	12.600	147.924	0,00	0,39	EUR	147.924
BRISTOL-MYERS SQUIBB	BMV US	US	11.320	666.219	0,00	1,77	USD	723.914
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA	LH US	US	2.240	497.496	0,71	1,32	USD	540.579
BECTON DICKINSON AND CO.	BDX US	US	1.200	291.563	0,00	0,78	USD	316.812
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW US	US	3.450	299.502	0,00	0,80	USD	325.439
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	21.700	1.080.207	0,00	2,88	USD	1.173.753
HCA HEALTHCARE INC	HCA US	US	1.380	385.425	0,00	1,03	USD	418.802
AMERISOURCEBERGEN CORP	ABC US	US	880	155.842	0,00	0,41	USD	169.338
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	5.085	100.724	0,00	0,27	EUR	100.724
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	1.700	351.656	0,00	0,94	USD	382.109
SHIONOGI & CO LTD	4507 JP	JP	2.500	96.558	0,00	0,26	JPY	15.175.000
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	1.160	211.087	0,00	0,56	USD	229.367
HOYA CORP	7741 JP	JP	2.000	217.294	0,00	0,58	JPY	34.150.000
DANAHER CORP	DHR US	US	3.830	845.941	0,00	2,25	USD	919.200
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	BMRN US	US	3.250	259.258	0,00	0,69	USD	281.710
DAIICHI SANKYO CO LTD	4568 JP	JP	7.600	220.031	0,00	0,59	JPY	34.580.000
HOLOGIC INC	HOLX US	US	1.760	131.150	0,00	0,35	USD	142.507
DEXCOM INC	DXCM US	US	2.320	274.382	0,00	0,73	USD	298.143
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	REGN US	US	430	284.348	0,00	0,76	USD	308.972
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNY US	US	930	162.566	0,00	0,43	USD	176.644
ALI HEALTH	241 HK	HK	20.000	11.062	0,00	0,03	HKD	94.200
M3 INC	2413 JP	JP	2.300	45.499	0,00	0,12	JPY	7.150.700
MODERNA INC	MRNA US	US	1.840	205.743	0,00	0,54	USD	223.560

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZ US	IE	1.820	207.643	0,00	0,55	USD	225.625
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	46.000	202.837	0,00	0,54	HKD	1.727.300
INCYTE CORP	INCY US	US	2.530	144.941	0,00	0,39	USD	157.493
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	340	176.171	0,00	0,47	KRW	252.960.000
EXACT SCIENCES CORP	EXAS US	US	2.000	172.833	0,00	0,46	USD	187.800
SIEMENS HEALTHINEERS AG	SHL GY	DE	2.400	124.464	0,00	0,33	EUR	124.464
RESMED INC	RMD US	US	600	120.652	0,01	0,32	USD	131.100
LONZA GROUP AG	LONN SW	CH	350	190.734	0,00	0,51	CHF	186.690
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.132.891		3,02		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.132.891		3,02		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.132.891		3,02		
ISHARES US DJ MEDICAL DEVICE	IHI US	US	8.550	444.261	0,01	1,18	USD	482.733
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE	IXJ US	US	2.500	195.541	0,01	0,52	USD	212.475
SPDR S&P BIOTECH ETF	XBI US	US	4.790	366.766	0,01	0,98	USD	398.528
BLACKROCK FUND ADVISORS	IHF US	US	410	96.519	0,01	0,26	USD	104.878
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF	ARKG US	US	950	29.804	0,00	0,08	USD	32.386
PREMOŽENJE SKUPAJ				36.814.686		98,03		
1 DENARNA SREDSTVA				709.540		1,89		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				709.540		1,89		
8 TERJATVE				30.213		0,08		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				30.213		0,08		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				37.554.439		100,00		

