



SAVA
I N F O N D

POLLETNO POROČILO 2024
Krovni sklad Infond

KAZALO

Skupni del	3
1.1 PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA INFOND	4
1.2 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
1.5 PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	7
Posebni del	9
Računovodski izkazi posameznih podskladov Krovnega sklada Infond	9
1. INFOND DIVIDENDNI, delniški podsklad razvitih trgov	10
2. INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, delniški podsklad razvitih trgov	15
3. INFOND EVROPA, delniški podsklad	21
4. INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, mešani podsklad	26
5. INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, delniški podsklad	34
6. INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, mešani fleksibilni podsklad	42
7. INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, mešani podsklad	49
8. INFOND KITAJSKA, delniški podsklad	57
9. INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE - EUR, obvezniški podsklad	62
10. INFOND MEGATRENDI, delniški podsklad razvitih trgov	68
11. INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, podsklad ciljnega datuma	73
12. INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, obvezniški podsklad	81
13. INFOND RAZVITI TRGI, delniški podsklad razvitih trgov	86
14. INFOND SELECT, delniški podsklad razvitih trgov	93
15. INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, delniški podsklad	98
16. INFOND TEHNOLOGIJA, delniški podsklad	103
17. INFOND TRGI V RAZVOJU delniški podsklad	108
18. INFOND ZDA, delniški podsklad	114
19. INFOND ZDRAVSTVO, delniški podsklad	120

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 uravnoreženi, 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 član uprave mag. Jure Dubravica
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 DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Infond z devetnajstimi podskladi za prvo polletje 2024 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe družba za upravljanje 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 2024.

Uprava družbe potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada Infond in vseh njegovih podskladov za prvo polletje 2024 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, 06. 08. 2024

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


mag. Jure Dubravica
član uprave



mag. Samo Stonič
član uprave



Jožica Palčič
predsednica uprave



1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND

NEREVIDIRANA ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	22.160.377	21.677.957
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	240.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	706.694.683	587.333.661
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	24.691.265	20.627.789
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	891.845	635.227
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	754.438.170	630.514.634
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	977.758	865.568
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	491	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	72.368	70.688
	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	893.242	783.223
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	1.235.144	1.044.826
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	752.225.268	628.604.240
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	251.033.118	236.489.700
	b) Vplačani presežek enot premoženja	3.184.656	9.128.772
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	411.912.182	292.678.349
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	86.095.312	90.307.419
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	754.438.170	630.514.634
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

NEREVIDIRAN ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	1.034.541	691.727
2.	Prihodki od dividend	5.107.166	4.491.101
3.	Drugi finančni prihodki	14.398.475	1.963.014
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	8.583.601	4.910.407
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	88.706.621	78.902.090
6.	Drugi prihodki	39.773	2.159
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	117.870.177	90.960.498
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	7.189.879	5.627.976
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	240.923	188.905
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	22.399	22.068
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	382
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	91.493	81.548
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	3.845.912	9.145.360
15.	Iztržene izgube pri naložbah	4.483.454	1.487.686
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	15.827.664	11.655.132
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	73.141	82.078
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	31.774.865	28.291.135
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	86.095.312	62.669.363
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	5.655.902	5.904.856
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	2.471.246	1.387.700

1.5 PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
UPORABLJENE TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi krovnega sklada in njegovih podskladov so sestavljeni na podlagi:

- S** Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami)
- S** Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS št. 163/22)
- S** Slovenskimi računovodskimi standardi (2024)

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja premoženja podskladov Krovnega sklada Infond se ne razlikujejo od uporabljenih v zadnjem letnem poročilu.

POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada obsegajo:

- S** Zbirno bilanco stanja in zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada (v skupnem delu poročila)
- S** Bilance stanja in izkaze poslovnega izida vsakega posameznega podsklada krovnega sklada (v posebnem delu poročila)

Posebni del poročila poleg računovodskih izkazov vsebuje še izkaze premoženja (strukture naložb) podskladov in ostala razkritja.

Zbirna bilanca stanja izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan 30.06.2024, v drugem pa zbir postavk stanj na dan 31.12.2023.

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 30.06.2024, v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2023.

REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada Infond niso revidirani.

Posebni del

Računovodski izkazi posameznih podskladov Krovnega sklada Infond

1. INFOND DIVIDENDNI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	160.071	167.034
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	9.406.305	9.139.622
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	20.661	17.622
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	9.587.037	9.324.278
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	17.509	28.328
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	508	832
	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	11.071	21.566
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	17.268	16.827
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	9.552.260	9.279.123
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.520.128	6.597.916
	b) Vplačani presežek enot premoženja	10.194	-7.194
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.649.596	2.110.267
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	372.342	578.134
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	9.587.037	9.324.278
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	191.817	281.716
3.	Drugi finančni prihodki	210.169	113.329
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	434.118	288.909
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	502.133	310.569
6.	Drugi prihodki	146	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.338.383	994.523
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	104.160	111.311
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.743	3.956
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	334	530
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.064	7.139
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	108.112	213.054
15.	Iztržene izgube pri naložbah	135.677	141.196
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	599.213	616.571
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.738	3.082
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	966.041	1.096.839
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	372.342	-102.316
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	14.064	3.146
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	3.870	4.109

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 30.06.2024 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 30.06.2024 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
NAKUP	18.04.2024	22.468,9180	12,0166
PRODAJA	12.02.2024	8.664,3879	11,4906
PRODAJA	17.05.2024	3.000,0000	12,3530
PRODAJA	09.02.2024	2.668,1371	11,4130
PRODAJA	17.05.2024	2.206,0000	12,3530

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	11.071	21.566
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	1.200	100
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	9.871	21.466
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	11.071	21.566

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	v EUR
								VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.406.305		98,48		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.406.305		98,48		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				9.406.305		98,48		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				9.406.305		98,48		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				9.406.305		98,48		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				9.406.305		98,48		
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.870	219.876	0,00	2,31	USD	235.377
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.600	218.455	0,00	2,29	USD	233.856
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	4.350	267.307	0,00	2,80	GBP	226.244
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.000	258.979	0,00	2,71	CHF	249.500
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	2.486	267.341	0,00	2,80	USD	286.188
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	1.930	206.215	0,00	2,16	USD	220.753
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	KNIN SW	CH	900	241.395	0,00	2,53	CHF	232.560
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	350	277.904	0,00	2,91	USD	297.497
TENARIS	TEN IM	LU	12.500	179.375	0,00	1,88	EUR	179.375
BEST BUY CO INC	BBY US	US	3.180	250.390	0,00	2,62	USD	268.042
PAYCHEX	PAYX US	US	2.350	260.267	0,00	2,72	USD	278.616
KONE OYJ	KNEBV FH	FI	5.370	247.503	0,00	2,59	EUR	247.503
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	1.400	205.011	0,00	2,15	USD	219.464
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	5.200	230.782	0,00	2,42	USD	247.052
FORTESCUE LTD.	FMG AU	AU	17.450	232.356	0,00	2,43	AUD	373.605
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO., LTD.	1878 JP	JP	2.200	212.208	0,00	2,22	JPY	36.487.000
PACCAR INC	PCAR US	US	2.080	200.014	0,00	2,09	USD	214.115
BURBERRY GROUP PLC	BRBY LN	GB	16.900	175.274	0,00	1,83	GBP	148.348
GEA GROUP AG	G1A GY	DE	6.100	237.290	0,00	2,48	EUR	237.290
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	9.550	255.342	0,00	2,67	GBP	216.117
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN SW	CH	180	215.611	0,00	2,26	CHF	207.720
TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN US	US	1.500	272.578	0,00	2,86	USD	291.795
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	RHI US	US	3.320	198.425	0,00	2,08	USD	212.414

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
HARGREAVES LANSDOWN PLC	HL/ LN	GB	30.600	409.263	0,01	4,28	GBP	346.392
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	4528 JP	JP	16.100	205.674	0,00	2,15	JPY	35.363.650
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	5.500	243.531	0,00	2,55	USD	260.700
STELLANTIS NV	STLAM IM	NL	10.800	199.476	0,00	2,09	EUR	199.476
GSK PLC	GSK LN	GB	12.200	220.467	0,00	2,31	GBP	186.599
VERBUND AG	VER AV	AT	3.350	246.728	0,00	2,58	EUR	246.728
PILBARA MINERALS LTD	PLS AU	AU	112.000	213.844	0,00	2,24	AUD	343.840
APA CORP	APA US	US	7.050	193.883	0,00	2,03	USD	207.552
CHESAPEAKE ENERGY CORP.	CHK US	US	2.800	214.976	0,00	2,25	USD	230.132
CENTRICA PLC	CNA LN	GB	175.800	280.198	0,00	2,93	GBP	237.154
EURAZEO SE	RF FP	FR	2.840	211.154	0,00	2,21	EUR	211.154
ORION OYJ	ORNBV FH	FI	6.970	277.824	0,01	2,91	EUR	277.824
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	FDJ FP	FR	6.250	198.750	0,00	2,08	EUR	198.750
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGX SP	SG	37.000	241.687	0,00	2,54	SGD	350.760
IDP EDUCATION LTD	IEL AU	AU	23.550	221.894	0,01	2,32	AUD	356.783
ZOZO INC	3092 JP	JP	10.700	250.667	0,00	2,62	JPY	43.099.600
USS CO LTD	4732 JP	JP	31.300	246.391	0,01	2,58	JPY	42.364.550
PREMOŽENJE SKUPAJ				9.406.305		98,48		
1 DENARNA SREDSTVA				125.294		1,31		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				125.294		1,31		
8 TERJATVE				20.661		0,21		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				234		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				20.427		0,21		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				9.552.260		100,00		

2. INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.238.997	523.177
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	24.054.689	21.456.740
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	150.248	193.122
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	55.695	33.469
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	25.499.629	22.206.508
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	6.077	8.737
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	73	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.398	2.110
	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	3.606	6.627
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	45.129	39.306
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	25.448.423	22.158.465
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.783.746	8.547.942
	b) Vplačani presežek enot premoženja	52.397	189.800
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.985.982	11.005.078
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.626.298	2.415.645
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	25.499.629	22.206.508

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	266.576	175.114
3.	Drugi finančni prihodki	568.450	100.214
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	159.084	120.366
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.924.910	2.459.500
6.	Drugi prihodki	20	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.919.040	2.855.194
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	263.567	210.019
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	9.000	6.938
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	786	990
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	6.586	4.841
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	181.344	350.012
15.	Iztržene izgube pri naložbah	358.436	133.189
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	468.516	374.304
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.507	4.699
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.292.742	1.084.992
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	2.626.298	1.770.202
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	123.099	183.445
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	70.702	40.667

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024, 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 30.06.2024 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	27.03.2024	2.647,6740	58,7329
NAKUP	22.05.2024	1.678,0973	59,5913
NAKUP	11.06.2024	1.668,3183	59,9406
NAKUP	05.06.2024	1.561,5331	59,4282
NAKUP	05.02.2024	1.462,0857	55,6191

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	3.606	6.627
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	3.550	2.100
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	56	4.527
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	3.606	6.627

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	v EUR
								VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				24.054.689		94,52		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				24.054.689		94,52		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				24.054.689		94,52		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				24.054.689		94,52		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				24.054.689		94,52		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				24.054.689		94,52		
WSP GLOBAL INC.	WSP CN	CA	4.000	580.859	0,00	2,28	CAD	852.120
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	WTS US	US	1.200	205.552	0,00	0,81	USD	220.044
XYLEM INC.	XYL US	US	1.400	177.377	0,00	0,70	USD	189.882
APPLE INC.	AAPL US	US	3.800	747.647	0,00	2,94	USD	800.356
ACCENTURE	ACN US	IE	750	212.571	0,00	0,84	USD	227.558
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	4.400	530.877	0,00	2,09	USD	568.304
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	23.000	567.195	0,00	2,23	SGD	823.170
FIRST SOLAR INC.	FSLR US	US	1.050	221.142	0,00	0,87	USD	236.733
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	1.800	751.527	0,00	2,95	USD	804.510
NESTLE SA	NESN SW	CH	1.700	161.848	0,00	0,64	CHF	155.924
PEPSICO INC	PEP US	US	2.100	323.543	0,00	1,27	USD	346.353
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	3.000	435.722	0,00	1,71	USD	466.440
UNILEVER	UNA NA	NL	7.000	358.960	0,00	1,41	EUR	358.960
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.500	528.398	0,00	2,08	USD	565.650
VENTAS	VTR US	US	9.000	430.958	0,00	1,69	USD	461.340
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	1.300	658.027	0,00	2,59	USD	704.418
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DK	3.000	64.868	0,00	0,25	DKK	483.750
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	30.000	478.860	0,00	1,88	EUR	478.860
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	2.700	510.137	0,00	2,00	USD	546.102
STANTEC INC.	STN CN	CA	6.000	468.425	0,01	1,84	CAD	687.180
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.700	605.610	0,00	2,38	EUR	605.610
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	1.000	213.227	0,00	0,84	USD	228.260
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	210	777.128	0,00	3,05	USD	831.915

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
BLACKROCK	BLK US	US	600	441.282	0,00	1,73	USD	472.392
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN SW	CH	200	239.568	0,00	0,94	CHF	230.800
YASKAWA ELECTRIC CORP	6506 JP	JP	6.000	201.594	0,00	0,79	JPY	34.662.000
LONZA GROUP AG	LONN SW	CH	600	305.418	0,00	1,20	CHF	294.240
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	700	291.639	0,00	1,15	USD	312.200
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	160.000	555.360	0,00	2,18	EUR	555.360
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	1.000	994.722	0,00	3,91	USD	1.064.850
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	700	674.940	0,00	2,65	EUR	674.940
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	5.800	941.708	0,00	3,70	USD	1.008.098
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	1.500	623.330	0,00	2,45	USD	667.275
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	6.000	331.023	0,00	1,30	USD	354.360
KLA-TENCOR CORP	KLAC US	US	1.300	1.001.273	0,00	3,92	USD	1.071.863
WEST FRASER TIMBER CO LTD	WFG CN	CA	3.500	250.678	0,00	0,99	CAD	367.745
LINDE PLC	LIN US	US	1.000	409.911	0,00	1,61	USD	438.810
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	14.000	725.431	0,00	2,85	CHF	698.880
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	CDNS US	US	1.600	459.972	0,00	1,81	USD	492.400
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	800	397.841	0,00	1,56	CHF	383.280
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	4.300	497.282	0,00	1,95	USD	532.340
MSCI INC	MSCI US	US	500	225.012	0,00	0,88	USD	240.875
NIKE INC.	NKE US	US	2.300	161.935	0,00	0,64	USD	173.351
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	3.600	525.551	0,00	2,07	GBP	444.816
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	800	71.383	0,00	0,28	USD	76.416
PILBARA MINERALS LTD	PLS AU	AU	90.000	171.839	0,00	0,68	AUD	276.300
FERGUSON PLC	FERG US	GB	1.600	289.435	0,00	1,14	USD	309.840
TRADEWEB MARKETS INC	TW US	US	4.700	465.390	0,00	1,83	USD	498.200
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	1.700	556.577	0,00	2,19	USD	595.816
MARSH & MCLENNAN COS INC	MMC US	US	2.600	511.791	0,00	2,01	USD	547.872
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	550	465.165	0,00	1,83	USD	497.959
ZOETIS INC	ZTS US	US	4.200	680.161	0,00	2,67	USD	728.112
NVIDIA CORP	NVDA US	US	5.000	577.020	0,00	2,27	USD	617.700
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				150.248		0,59		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				150.248		0,59		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				150.248		0,59		
INVESCO SOLAR ETF	TAN US	US	4.000	150.248	0,02	0,59	USD	160.840
PREMOŽENJE SKUPAJ				24.204.937		95,11		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				1.187.791		4,67		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.187.791		4,67		
8 TERJATVE				55.695		0,22		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				40.530		0,16		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				15.165		0,06		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				25.448.423		100,00		

3. INFOND EVROPA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	91.245	165.378
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	9.969.638	10.980.085
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	122.598	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	4.572	0
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	10.188.053	11.145.463
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.203	22.489
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	669	489
	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	534	22.000
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	18.561	20.000
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	10.168.289	11.102.974
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.075.886	7.226.424
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-47.724	-86.418
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	3.259.331	2.600.893
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	880.796	1.362.075
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	10.188.053	11.145.463
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	212.330	242.801
3.	Drugi finančni prihodki	20.369	54.965
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	152.712	182.225
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.043.960	1.136.680
6.	Drugi prihodki	35	36
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.429.406	1.616.707
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	116.374	129.000
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.282	4.608
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	387	395
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	5.944	2.733
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	77.840	73.247
15.	Iztržene izgube pri naložbah	79.791	11.216
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	261.289	220.607
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.703	1.477
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	548.610	443.283
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	880.796	1.173.424
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	36.225	155.008
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	83.949	230.264

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 30.06.2024 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 30.06.2024 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	19.01.2024	97.356,6357	6,2993
PRODAJA	06.02.2024	74.000,0000	6,5998
PRODAJA	12.04.2024	40.000,0000	6,8434
PRODAJA	15.04.2024	34.173,0035	6,8646
PRODAJA	09.02.2024	7.404,0783	6,5844

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	534	22.000
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	360	22.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	174	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	534	22.000

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	v EUR
								VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.969.638		98,05		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.969.638		98,05		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				9.969.638		98,05		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				9.969.638		98,05		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				9.969.638		98,05		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				9.969.638		98,05		
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	7.100	367.897	0,00	3,61	CHF	354.432
ACCOR SA	AC FP	FR	2.800	107.240	0,00	1,05	EUR	107.240
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.160	258.680	0,00	2,54	EUR	258.680
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	1.278	206.116	0,00	2,03	EUR	206.116
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	1.880	241.129	0,00	2,37	EUR	241.129
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.350	258.955	0,00	2,55	EUR	258.956
BP PLC	BP/ LN	GB	14.600	81.972	0,00	0,81	GBP	69.379
CAP GEMINI SA	CAP FP	FR	800	148.560	0,00	1,46	EUR	148.560
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	DE	1.200	77.484	0,00	0,76	EUR	77.484
VINCI SA	DG FP	FR	1.800	177.084	0,00	1,74	EUR	177.084
DIAGEO	DGE LN	GB	8.150	239.720	0,00	2,36	GBP	202.894
DHL GROUP	DHL GY	DE	1.550	58.574	0,00	0,58	EUR	58.575
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	4.700	110.356	0,00	1,09	EUR	110.356
HENKEL AG	HEN GY	DE	900	66.105	0,00	0,65	EUR	66.105
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	21.500	343.183	0,00	3,38	EUR	343.183
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	380	271.168	0,00	2,67	EUR	271.168
MUENCHNER RUECKVER AG- REG	MUV2 GY	DE	540	252.180	0,00	2,48	EUR	252.180
NESTLE SA	NESN SW	CH	900	85.684	0,00	0,84	CHF	82.548
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	4.560	455.195	0,00	4,47	CHF	438.535
L'OREAL	OR FP	FR	780	319.839	0,00	3,15	EUR	319.839
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	1.400	86.030	0,00	0,85	GBP	72.814
SANOFI	SAN FP	FR	3.150	283.311	0,00	2,79	EUR	283.311
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	530	92.072	0,00	0,91	EUR	92.072

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
UNILEVER	UNA NA	NL	2.000	102.560	0,00	1,01	EUR	102.560
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	1.500	336.450	0,00	3,31	EUR	336.450
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	1.550	296.205	0,00	2,91	EUR	296.205
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	18.000	218.070	0,00	2,14	EUR	218.070
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.445	210.360	0,00	2,07	CHF	202.661
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	1.050	104.349	0,00	1,03	EUR	104.349
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	6.300	168.024	0,00	1,65	NOK	1.914.885
INMOBILIARIA COLONIAL SA	COL SM	ES	16.000	86.880	0,00	0,85	EUR	86.880
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.380	128.806	0,00	1,27	EUR	128.806
ENEL SPA	ENEL IM	IT	17.000	110.398	0,00	1,09	EUR	110.398
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	925	891.885	0,00	8,77	EUR	891.885
SAP AG	SAP GY	DE	1.450	274.804	0,00	2,70	EUR	274.804
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	28.500	98.924	0,00	0,97	EUR	98.924
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	2.500	66.843	0,00	0,66	GBP	56.575
PROSUS NV	PRX NA	NL	4.577	152.231	0,00	1,50	EUR	152.231
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	5.140	693.099	0,00	6,81	DKK	5.168.784
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	4.200	261.786	0,00	2,57	EUR	261.786
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	160	178.112	0,00	1,75	EUR	178.112
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	445	221.299	0,00	2,18	CHF	213.200
SIKA AG	SIKA SW	CH	400	106.788	0,00	1,05	CHF	102.880
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	1.600	79.512	0,00	0,78	DKK	592.960
THALES SA	HO FP	FR	1.900	284.050	0,00	2,79	EUR	284.050
BAYER AG	BAYN GY	DE	4.050	106.839	0,00	1,05	EUR	106.839
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	1.000	105.600	0,00	1,04	EUR	105.600
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	3.500	97.230	0,00	0,96	EUR	97.230
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				122.598		1,21		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				122.598		1,21		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				122.598		1,21		
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	GREK US	US	3.300	122.598		1,21	USD	131.241
PREMOŽENJE SKUPAJ				10.092.236		99,26		
1 DENARNA SREDSTVA				71.481		0,70		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				71.481		0,70		
8 TERJATVE				4.572		0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				4.572		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				10.168.289		100,00		

4. INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, mešani podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	195.837	876.941
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	100.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	29.145.772	28.425.647
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	843.297	1.580.426
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	15.618	7.555
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	30.200.524	30.990.569
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	6.844	6.550
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.357	1.247
	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	5.487	5.303
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	40.379	42.080
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	30.153.301	30.941.939
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.082.599	7.441.375
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-19.973	-139.324
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	22.367.617	21.022.932
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	723.058	2.616.956
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	30.200.524	30.990.569
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	213.013	190.665
2.	Prihodki od dividend	118.103	133.847
3.	Drugi finančni prihodki	206.211	54.449
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	57.603	169.007
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.139.124	1.735.477
6.	Drugi prihodki	367	162
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.734.421	2.283.607
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	248.635	264.577
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	10.671	11.329
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.096	1.279
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.568	3.504
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	87.933	267.261
15.	Iztržene izgube pri naložbah	100.202	28.768
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	558.263	304.540
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.995	3.342
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.011.363	884.600
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	723.058	1.399.007
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	8.962	13.718
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	28.935	58.900

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA	SIJ8	10	46.500

Družba je dne 30.01.2024 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ8. Delež naložbe na dan 30.06.2024 znaša 3,62 % 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 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 30.06.2024 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	29.01.2024	2.294,1272	40,0425
PRODAJA	30.01.2024	2.092,9780	40,0089
NAKUP	15.02.2024	1.991,3823	40,1731
PRODAJA	27.03.2024	1.534,0794	40,5984
PRODAJA	16.01.2024	1.262,0335	39,6186

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	5.487	5.303
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	1.555	25
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	3.932	5.278
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti	5.487	5.303

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 30.06.2024 8,72 % 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 30.06.2024

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 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				29.145.772		96,65		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				29.145.772		96,65		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.735.482		9,06		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.395.605		4,62		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.395.605		4,62		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.395.605		4,62		
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ8	SI	10	1.092.784	3,33	3,62	EUR	1.092.784
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	3	302.821	0,60	1,00	EUR	302.821
3.1.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				1.339.877		4,44		
3.1.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.339.877		4,44		
3.1.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				1.237.232		4,10		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 03/06/28	SI	200	187.635	0,01	0,62	EUR	187.635
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	400	377.607	0,02	1,25	EUR	377.607
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.5 03/25/35	SI	800	671.990	0,04	2,23	EUR	671.990
3.1.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				102.645	0,00	0,34		
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 7.375 06/29/26	SI	1	102.645	0,03	0,34	EUR	102.645
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				26.410.290		87,59		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				9.541.187		31,67		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				9.541.187		31,67		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				9.541.187		31,67		
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.450	155.931	0,00	0,52	USD	166.924
APPLE INC.	AAPL US	US	1.700	334.474	0,00	1,11	USD	358.054
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	1.200	216.628	0,00	0,72	USD	231.900
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	195	154.832	0,00	0,51	USD	165.748
CHEVRON CORP	CVX US	US	950	138.813	0,00	0,46	USD	148.599
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	4.950	122.070	0,00	0,40	SGD	177.161
DNB ASA	DNB NO	NO	4.000	73.602	0,00	0,24	NOK	838.800
EOG RESOURCES	EOG US	US	200	23.516	0,00	0,08	USD	25.174
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	1.150	195.677	0,00	0,65	USD	209.473

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	540	73.729	0,00	0,24	USD	78.926
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	700	132.258	0,00	0,44	USD	141.582
NESTLE SA	NESN SW	CH	1.200	114.245	0,00	0,38	CHF	110.064
PEPSICO INC	PEP US	US	400	61.627	0,00	0,20	USD	65.972
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	450	116.540	0,00	0,39	CHF	112.275
SANOFI	SAN FP	FR	1.400	125.916	0,00	0,42	EUR	125.916
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	600	104.232	0,00	0,35	EUR	104.232
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	400	84.544	0,00	0,28	USD	90.504
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	2.000	77.048	0,00	0,26	USD	82.480
BLACKROCK	BLK US	US	110	80.902	0,00	0,27	USD	86.605
META PLATFORMS INC	META US	US	250	117.753	0,00	0,39	USD	126.055
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	1.200	50.145	0,00	0,17	JPY	8.622.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	300	123.095	0,00	0,41	JPY	21.165.000
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	350	66.885	0,00	0,22	EUR	66.885
SALESFORCE INC	CRM US	US	700	168.118	0,00	0,56	USD	179.970
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	DE	900	58.113	0,00	0,19	EUR	58.113
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	1.000	417.515	0,00	1,38	USD	446.950
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	600	87.144	0,00	0,29	USD	93.288
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	12.000	65.465	0,00	0,22	USD	70.080
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	5.000	79.810	0,00	0,26	EUR	79.810
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	650	60.288	0,00	0,20	USD	64.539
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.200	73.356	0,00	0,24	USD	78.528
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	770	77.496	0,00	0,26	USD	82.960
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	280	24.984	0,00	0,08	USD	26.746
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	280	269.976	0,00	0,90	EUR	269.976
MASTERCARD, INC.	MA US	US	300	123.632	0,00	0,41	USD	132.348
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	30	111.018	0,00	0,37	USD	118.845
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	800	102.608	0,00	0,34	EUR	102.608
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	3.500	42.403	0,00	0,14	EUR	42.403
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	1.050	101.920	0,00	0,34	USD	109.106
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	100	71.360	0,00	0,24	EUR	71.360
LINDE PLC	LIN US	US	250	102.478	0,00	0,34	USD	109.703
L'OREAL	OR FP	FR	250	102.513	0,00	0,34	EUR	102.513
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	280	141.729	0,00	0,47	USD	151.721
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	1.500	66.823	0,00	0,22	HKD	558.600
RTX CORPORATION	RTX US	US	550	51.578	0,00	0,17	USD	55.215

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ABBVIE INC.	ABV US	US	550	88.123	0,00	0,29	USD	94.336
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	1.650	102.845	0,00	0,34	EUR	102.845
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	405	79.994	0,00	0,27	USD	85.633
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	13.000	109.637	0,00	0,36	HKD	916.500
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	2.800	77.784	0,00	0,26	EUR	77.784
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	2.500	66.844	0,00	0,22	GBP	56.575
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	1.950	140.280	0,00	0,47	USD	150.170
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	1.800	48.007	0,00	0,16	NOK	547.110
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	700	33.290	0,00	0,11	USD	35.637
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	12.500	164.059	0,00	0,54	USD	175.625
SERVICENOW INC	NOW US	US	320	235.156	0,00	0,78	USD	251.734
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	150	74.595	0,00	0,25	CHF	71.865
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	450	87.314	0,00	0,29	USD	93.470
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	200	83.326	0,00	0,28	USD	89.200
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	650	145.795	0,00	0,48	EUR	145.795
VINCI SA	DG FP	FR	1.000	98.380	0,00	0,33	EUR	98.380
BOEING COMPANY	BA US	US	200	34.005	0,00	0,11	USD	36.402
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	335	42.826	0,00	0,14	USD	45.845
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	450	89.765	0,00	0,30	USD	96.093
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	200	62.233	0,00	0,21	USD	66.620
THALES SA	HO FP	FR	700	104.650	0,00	0,35	EUR	104.650
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	600	69.388	0,00	0,23	USD	74.280
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	800	52.917	0,00	0,18	USD	56.648
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FR	2.000	55.840	0,00	0,19	EUR	55.840
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	80	122.814	0,00	0,41	USD	131.472
ENEL SPA	ENEL IM	IT	10.000	64.940	0,00	0,22	EUR	64.940
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	22.000	70.007	0,00	0,23	MXN	1.369.720
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	350	84.118	0,00	0,28	USD	90.048
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	860	90.816	0,00	0,30	EUR	90.816
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	1.000	79.330	0,00	0,26	JPY	13.640.000
LOWE'S	LOW US	US	350	72.080	0,00	0,24	USD	77.161
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	160	178.112	0,00	0,59	EUR	178.112
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	150	126.863	0,00	0,42	USD	135.807
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	10.000	13.805	0,00	0,05	HKD	115.400
BYD CO LTD	1211 HK	CN	2.000	55.506	0,00	0,18	HKD	464.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	1.500	243.545	0,00	0,81	USD	260.715

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	300	36.196	0,00	0,12	USD	38.748
BAIDU	9888 HK	CN	2.000	20.396	0,00	0,07	HKD	170.500
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	1.000	49.695	0,00	0,16	DKK	370.600
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	2.500	67.282	0,00	0,22	USD	72.025
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	280	106.403	0,00	0,35	USD	113.904
NVIDIA CORP	NVDA US	US	3.000	346.212	0,00	1,15	USD	370.620
PDD HOLDINGS INC	PDD US	IE	700	86.936	0,00	0,29	USD	93.065
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	700	154.314	0,00	0,51	USD	165.193
BROADCOM	AVGO US	US	120	179.975	0,00	0,60	USD	192.664
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				16.869.103		55,92		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				16.869.103		55,92		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				10.494.844		34,79		
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	500	503.442	0,03	1,67	EUR	503.442
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	400	400.698	0,03	1,33	EUR	400.698
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 2.125 10/17/28	PT	20.000.000	197.784	0,00	0,66	EUR	197.784
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 0.95 05/26/27	LT	400	373.575	0,04	1,24	EUR	373.575
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	40.000.000	370.855	0,01	1,23	EUR	370.855
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	450.000	399.302	0,00	1,32	EUR	399.302
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 3.5 04/15/27	LU	300	306.697	0,01	1,02	EUR	306.697
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	850	723.703	0,05	2,40	EUR	723.703
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	400	383.150	0,04	1,27	EUR	383.150
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 1 06/12/28	SK	400.000	369.400	0,02	1,23	EUR	369.400
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	350	358.549	0,01	1,19	EUR	358.549
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	400	359.785	0,01	1,19	EUR	359.785
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 04/30/29	ES	450	419.761	0,00	1,39	EUR	419.761
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.125 04/28/26	HU	650	620.485	0,07	2,06	EUR	620.485
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	200	199.909	0,01	0,66	EUR	199.909
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	550	543.722	0,06	1,80	EUR	543.722
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	450	444.782	0,00	1,48	EUR	444.782
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	600.000	404.886	0,01	1,34	EUR	404.886
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	50.000.000	369.135	0,00	1,22	EUR	369.135
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	300.000	338.661	0,00	1,12	EUR	338.661
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 0.5 04/15/43	FI	500	308.882	0,01	1,02	EUR	308.882
EUROPEAN UNION	EU 0.1 10/04/40	BE	600	362.874	0,01	1,20	EUR	362.874
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 3.15 10/20/53	AT	500	494.623	0,02	1,64	EUR	494.623
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSS 3.375 04/03/37	LU	500	511.410	0,01	1,70	EUR	511.410

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ROMANIA	ROMANI 2.875 05/26/28	RO	400	378.058	0,02	1,25	EUR	378.058
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	400	350.716	0,06	1,16	EUR	350.716
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				6.374.259		21,13		
VOLVO CAR AB	VOVCAB 2 01/24/25	SE	350	347.910	0,07	1,15	EUR	347.910
PPF TELECOM GROUP BV	PPFTEL 3.125 03/27/26	NL	450	446.058	0,08	1,48	EUR	446.058
BANCO SANTANDER SA	SANTAN 1.125 01/17/25	ES	6	594.343	0,05	1,97	EUR	594.343
SANOFI	SANFP 1.75 09/10/26	FR	4	392.370	0,03	1,30	EUR	392.370
GRIFOLS SA	GRFSM 1.625 02/15/25	ES	700	698.823	0,08	2,32	EUR	698.823
AKELIUS RESIDENTIAL AB	AKFAST 1.75 02/07/25	SE	450	446.176	0,08	1,48	EUR	446.176
VOLKSWAGEN AG	VW 3 04/06/25	DE	400	400.759	0,06	1,33	EUR	400.759
VONOVIA FINANCE BV	ANNGR 1 07/09/30	NL	3	254.613	0,04	0,84	EUR	254.613
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBURG SA	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	400	388.930	0,04	1,29	EUR	388.930
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	450	419.500	0,07	1,39	EUR	419.500
ERSTE GROUP BANK AG	ERSTBK 0.875 05/13/27	AT	7	654.657	0,09	2,17	EUR	654.657
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	700	671.149	0,04	2,23	EUR	671.149
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	400	386.383	0,04	1,28	EUR	386.383
INTRUM AB	INTRUM 3.5 07/15/26	SE	400	272.588	0,05	0,90	EUR	272.588
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				843.297		2,81		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				275.180		0,92		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				275.180		0,92		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	IE	1.000	107.420	0,01	0,36	EUR	107.420
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	750	167.760	0,01	0,56	EUR	167.760
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				568.117		1,89		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				568.117		1,89		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	3.000	448.761	0,00	1,49	JPY	77.160.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	3.000	119.356	0,00	0,40	USD	127.770
PREMOŽENJE SKUPAJ				29.989.069		99,46		
1 DENARNA SREDSTVA				148.614		0,49		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				148.614		0,49		
8 TERJATVE				15.618		0,05		
8.5 TERJATVE ZA OBRESTI				7.375		0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				8.243		0,03		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				30.153.301		100,00		

5. INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	940.553	1.390.088
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	69.281.539	59.253.485
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	5.360.572	4.745.818
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	153.680	93.661
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	75.736.344	65.483.052
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	49.973	68.714
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	8.275	8.160
	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	40.912	59.768
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	134.147	116.632
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	75.552.224	65.297.706
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	37.074.257	36.125.386
	b) Vplačani presežek enot premoženja	170.577	442.787
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	29.938.556	21.046.202
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	8.368.834	7.683.331
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	75.736.344	65.483.052
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	756.235	649.420
3.	Drugi finančni prihodki	1.709.658	205.058
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	200.686	290.355
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	9.391.876	7.928.852
6.	Drugi prihodki	16	21
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	12.058.471	9.073.706
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	782.735	646.557
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	24.944	20.535
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.459	2.243
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	282
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.981	11.302
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	456.616	1.029.484
15.	Iztržene izgube pri naložbah	694.641	99.045
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.710.181	1.342.360
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	9.080	12.602
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.689.637	3.164.410
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	8.368.834	5.909.296
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	324.869	374.426
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	154.292	100.953

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Globalni delniški, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 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 30.06.2024 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	18.01.2024	27.349,0061	9,2154
PRODAJA	27.02.2024	12.882,2153	9,7033
NAKUP	05.03.2024	11.630,5119	9,6346
PRODAJA	26.01.2024	11.503,7338	9,4470
NAKUP	05.01.2024	9.816,0119	9,1613

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	40.912	59.768
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	11.445	54.545
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	29.467	5.223
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	40.912	59.768

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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.

v EUR

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST 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				69.281.539		91,71		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				69.281.539		91,71		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				69.281.539		91,71		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				69.281.539		91,71		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				69.281.539		91,71		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				69.281.539		91,71		
APPLE INC.	AAPL US	US	12.000	2.360.990	0,00	3,12	USD	2.527.440
AMBEV SA	ABEV US	BR	150.000	287.249	0,00	0,38	USD	307.500
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	9.200	1.660.813	0,00	2,20	USD	1.777.900
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.500	267.885	0,00	0,35	EUR	267.885
META PLATFORMS INC	META US	US	3.000	1.413.041	0,00	1,87	USD	1.512.660
GENERAL MOTORS	GM US	US	3.500	151.901	0,00	0,20	USD	162.610
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	10.000	1.701.541	0,00	2,25	USD	1.821.500
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	5.000	682.672	0,00	0,90	USD	730.800
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	6.000	0	0,00	0,00	USD	0
NESTLE SA	NESN SW	CH	6.000	571.227	0,00	0,76	CHF	550.320
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	369.764	0,00	0,49	USD	395.832
SANOFI	SAN FP	FR	4.000	359.760	0,00	0,48	EUR	359.760
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	900	1.244.278	0,00	1,65	USD	1.332.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	20.000	3.247.268	0,00	4,31	USD	3.476.200
VENTAS	VTR US	US	7.000	335.189	0,00	0,44	USD	358.820
BLACKROCK	BLK US	US	950	698.696	0,00	0,92	USD	747.954
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	6.800	415.686	0,00	0,55	USD	444.992
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.700	440.264	0,00	0,58	CHF	424.150
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	2.800	407.619	0,00	0,54	CHF	392.700
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.100	453.317	0,00	0,60	USD	485.276
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	1.700	646.016	0,00	0,86	USD	691.560
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	40.000	1.781.946	0,00	2,36	HKD	14.896.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	3.850	493.801	0,00	0,65	EUR	493.801
SALESFORCE INC	CRM US	US	1.200	288.202	0,00	0,38	USD	308.520
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	1.800	130.901	0,00	0,17	USD	140.130
BP PLC	BP/ LN	GB	60.000	336.870	0,00	0,45	GBP	285.120
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	2.600	231.996	0,00	0,31	USD	248.352
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	6.300	2.630.346	0,00	3,48	USD	2.815.785
DIAGEO	DGE LN	GB	9.000	264.722	0,00	0,35	GBP	224.055
VINCI SA	DG FP	FR	4.200	413.196	0,00	0,55	EUR	413.196
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.500	560.750	0,00	0,74	EUR	560.750
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	6.000	582.401	0,00	0,77	USD	623.460
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	2.200	469.100	0,00	0,62	USD	502.172
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	3.100	374.027	0,00	0,50	USD	400.396
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	7.000	503.568	0,00	0,67	USD	539.070
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	2.550	487.305	0,00	0,64	EUR	487.305
EOG RESOURCES	EOG US	US	4.000	470.322	0,00	0,62	USD	503.480
HENKEL AG	HEN GY	DE	4.450	326.852	0,00	0,43	EUR	326.853
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	37.000	448.255	0,00	0,59	EUR	448.255
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	31.500	847.749	0,00	1,12	USD	907.515
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	160.000	555.360	0,00	0,74	EUR	555.360
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	5.150	973.040	0,00	1,29	USD	1.041.639
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	2.000	280.000	0,00	0,37	USD	299.740
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	5.000	307.250	0,00	0,41	GBP	260.050
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.000	347.440	0,00	0,46	EUR	347.440
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	5.200	197.945	0,00	0,26	USD	211.900
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	13.000	346.716	0,00	0,46	NOK	3.951.350
UNILEVER	UNA NA	NL	10.000	512.800	0,00	0,68	EUR	512.800
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.500	528.398	0,00	0,70	USD	565.650
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	700.000	388.545	0,00	0,51	HKD	3.248.000
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	150.000	635.213	0,00	0,84	HKD	5.310.000
FANUC CORP	6954 JP	JP	4.000	102.571	0,00	0,14	JPY	17.636.000
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	8.000	398.092	0,00	0,53	JPY	68.448.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	13.000	810.893	0,00	1,07	JPY	139.425.000
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	7.000	1.543.139	0,00	2,04	USD	1.651.930
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	3.000	1.518.524	0,00	2,01	USD	1.625.580
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.000	794.012	0,00	1,05	USD	849.990
ENEL SPA	ENEL IM	IT	64.000	415.616	0,00	0,55	EUR	415.616

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	37.000	590.594	0,00	0,78	EUR	590.594
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	46.000	250.948	0,00	0,33	USD	268.640
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	600	921.102	0,00	1,22	USD	986.040
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	6.365	640.603	0,00	0,85	USD	685.765
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	120.000	381.858	0,00	0,51	MXN	7.471.200
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	5.700	308.484	0,00	0,41	EUR	308.484
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	8.000	860.308	0,00	1,14	USD	920.960
CHINA MOBILE HK LTD	941 HK	CN	15.000	138.168	0,00	0,18	HKD	1.155.000
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	200	740.121	0,00	0,98	USD	792.300
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	9.000	240.637	0,00	0,32	GBP	203.670
SERVICENOW INC	NOW US	US	1.050	771.605	0,00	1,02	USD	826.004
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	2.000	158.660	0,00	0,21	JPY	27.280.000
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	6.500	271.621	0,00	0,36	JPY	46.702.500
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	10.500	0	0,09	0,00	USD	0
PROSUS NV	PRX NA	NL	8.718	289.961	0,00	0,38	EUR	289.961
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	SPG US	US	1.200	170.163	0,00	0,23	USD	182.160
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	22.000	288.744	0,00	0,38	USD	309.100
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	14.000	380.330	0,00	0,50	JPY	65.394.000
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	6.000	266.287	0,00	0,35	USD	285.060
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	2.200	434.533	0,00	0,58	USD	465.168
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.500	299.215	0,00	0,40	USD	320.310
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	11.000	1.483.285	0,00	1,96	DKK	11.061.600
RTX CORPORATION	RTX US	US	4.000	375.114	0,00	0,50	USD	401.560
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	300	147.878	0,00	0,20	KRW	218.100.000
LINDE PLC	LIN US	US	900	368.920	0,00	0,49	USD	394.929
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	1.800	349.255	0,00	0,46	USD	373.878
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	1.000	416.628	0,00	0,55	USD	446.000
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	1.200	239.148	0,00	0,32	USD	256.008
CHEVRON CORP	CVX US	US	3.000	438.356	0,00	0,58	USD	469.260
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	11.000	685.630	0,00	0,91	EUR	685.630
KKR & CO INC	KKR US	US	4.800	471.884	0,00	0,62	USD	505.152
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	1.450	721.087	0,00	0,95	CHF	694.695
LOWE'S	LOW US	US	1.600	329.506	0,00	0,44	USD	352.736
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	1.600	290.526	0,00	0,38	USD	311.008
LINK REIT	823 HK	HK	11.000	39.937	0,00	0,05	HKD	333.850
CNOOC LTD	883 HK	CN	130.000	348.350	0,00	0,46	HKD	2.912.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BAIDU	9888 HK	CN	46.000	469.113	0,00	0,62	HKD	3.921.500
MEITUAN	3690 HK	CN	8.800	116.956	0,00	0,15	HKD	977.680
JD.COM INC	9618 HK	CN	29.657	366.482	0,00	0,49	HKD	3.063.568
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	140.000	1.180.707	0,00	1,56	HKD	9.870.000
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	6.500	250.406	0,00	0,33	USD	268.060
BAYER AG	BAYN GY	DE	6.600	174.108	0,00	0,23	EUR	174.108
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	2.800	106.242	0,00	0,14	JPY	18.267.200
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	5.000	79.402	0,00	0,11	USD	85.000
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	11.000	305.580	0,00	0,40	EUR	305.580
AXIS BANK	AXB LI	IN	2.500	177.487	0,00	0,23	USD	190.000
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BR	15.000	203.036	0,00	0,27	USD	217.350
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	15.000	233.723	0,00	0,31	USD	250.200
ACCOR SA	AC FP	FR	7.000	268.100	0,00	0,35	EUR	268.100
BYD CO LTD	1211 HK	CN	15.000	416.298	0,00	0,55	HKD	3.480.000
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.200	1.157.040	0,00	1,53	EUR	1.157.040
SIKA AG	SIKA SW	CH	600	160.183	0,00	0,21	CHF	154.320
IVANHOE MINES LTD	IVN CN	CA	12.000	144.376	0,00	0,19	CAD	211.800
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	308.118	0,00	0,41	USD	329.840
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	5.000	578.234	0,00	0,77	USD	619.000
BANCO SANTANDER CHILE SA	BSAC US	CL	10.000	175.899	0,00	0,23	USD	188.300
THALES SA	HO FP	FR	4.000	598.000	0,00	0,79	EUR	598.000
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	3.000	437.959	0,00	0,58	GBP	370.680
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	250	278.300	0,00	0,37	EUR	278.300
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	2.000	211.200	0,00	0,28	EUR	211.200
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	1.600	79.512	0,00	0,11	DKK	592.960
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	1.000	316.684	0,00	0,42	USD	339.010
PDD HOLDINGS INC	PDD US	IE	2.000	248.389	0,00	0,33	USD	265.900
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	1.500	406.548	0,00	0,54	USD	435.210
NVIDIA CORP	NVDA US	US	20.000	2.308.080	0,00	3,06	USD	2.470.800
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	16.000	394.570	0,00	0,52	SGD	572.640
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	700.000	322.392	0,00	0,43	HKD	2.695.000
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	500	422.877	0,00	0,56	USD	452.690
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	1.300	540.220	0,00	0,72	USD	578.305
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	1.200	392.878	0,00	0,52	USD	420.576

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BROADCOM	AVGO US	US	220	329.955	0,00	0,44	USD	353.217
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				5.360.572		7,09		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				5.360.572		7,09		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				5.360.572		7,09		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	27.000	1.074.199	0,01	1,42	USD	1.149.930
ISHARES FRONTIER AND SELECT EM ETF	FM US	US	14.000	359.122	0,12	0,48	USD	384.440
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US	US	18.000	811.808	0,02	1,07	USD	869.040
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	EWJ US	US	23.800	1.517.153	0,01	2,01	USD	1.624.112
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWT US	US	7.000	354.348	0,01	0,47	USD	379.330
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWC US	US	9.000	311.826	0,01	0,41	USD	333.810
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	KSA US	US	10.000	379.449	0,07	0,50	USD	406.200
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	EIDO US	US	8.000	144.007	0,05	0,19	USD	154.160
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	GREK US	US	11.000	408.660	0,23	0,54	USD	437.470
PREMOŽENJE SKUPAJ				74.642.111		98,80		
1 DENARNA SREDSTVA				756.433		1,00		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				756.433		1,00		
8 TERJATVE				153.680		0,20		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				9.261		0,01		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				144.419		0,19		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				75.552.224		100,00		

6. INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, mešani fleksibilni podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	814.506	443.554
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	22.090.184	19.758.851
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	285.976	450.236
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	7.240	9.449
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	23.197.906	20.662.090
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	8.812	17.527
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.114	1.583
	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	1.757	11.003
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	36.786	33.029
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	23.152.308	20.611.534
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.926.305	19.449.192
	b) Vplačani presežek enot premoženja	27.611	2.313
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.190.836	-1.366.358
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.007.556	2.526.387
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	23.197.906	20.662.090
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	60.236	29.488
2.	Prihodki od dividend	188.588	184.836
3.	Drugi finančni prihodki	339.351	110.120
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	72.852	258.957
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.225.874	1.959.937
6.	Drugi prihodki	8	48
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.886.909	2.543.386
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	216.425	190.314
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	7.752	6.949
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	674	680
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	100
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.031	1.343
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	71.478	282.793
15.	Iztržene izgube pri naložbah	51.244	17.276
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	528.653	351.893
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.096	2.424
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	879.353	853.772
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	2.007.556	1.689.614
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	44.842	16.574
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	17.231	16.536

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA	SIJ8	4	18.600

Družba je dne 30.01.2024 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ8. Delež naložbe na dan 30.06.2024 znaša 1,89 % 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 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 30.06.2024 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	29.01.2024	9.585,3241	13,5624
NAKUP	29.05.2024	8.506,6565	14,1066
PRODAJA	27.03.2024	5.343,7073	14,0352
NAKUP	22.02.2024	4.378,2405	13,6800
PRODAJA	05.03.2024	4.015,8883	13,6973

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	1.757	11.003
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	475	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.282	11.003
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti	1.757	11.003

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 30.06.2024 5,83 % 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	v EUR	
								VREDNOST V EUR	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				22.090.184		95,41			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				22.090.184		95,41			
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				1.349.109		5,83			
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.349.109		5,83			
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.349.109		5,83			
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				508.234		2,20			
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	15.590	508.234	0,09	2,20	EUR	508.234	
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				840.875		3,63			
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				840.875		3,63			
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ8	SI	4	437.114	1,33	1,89	EUR	437.114	
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	4	403.761	0,80	1,74	EUR	403.761	
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				20.741.075		89,58			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				15.541.883		67,13			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				15.541.883		67,13			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				15.541.883		67,13			
APPLE INC.	AAPL US	US	2.500	491.873	0,00	2,12	USD	526.550	
ADIDAS AG	ADS GY	DE	620	138.260	0,00	0,60	EUR	138.260	
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	2.700	487.412	0,00	2,11	USD	521.775	
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	700	151.411	0,00	0,65	USD	162.085	
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.200	250.026	0,00	1,08	EUR	250.026	
CHEVRON CORP	CVX US	US	800	116.895	0,00	0,50	USD	125.136	
DIAGEO	DGE LN	GB	1.200	35.296	0,00	0,15	GBP	29.874	
META PLATFORMS INC	META US	US	400	188.405	0,00	0,81	USD	201.688	
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	3.600	612.555	0,00	2,65	USD	655.740	
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.800	340.092	0,00	1,47	USD	364.068	
NESTLE SA	NESN SW	CH	1.800	171.368	0,00	0,74	CHF	165.096	
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	2.300	229.594	0,00	0,99	CHF	221.191	
PEPSICO INC	PEP US	US	800	123.254	0,00	0,53	USD	131.944	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	830	214.952	0,00	0,93	CHF	207.085	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	800	138.976	0,00	0,60	EUR	138.976
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	800	169.087	0,00	0,73	USD	181.008
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.500	161.308	0,00	0,70	USD	172.680
BLACKROCK	BLK US	US	480	353.025	0,00	1,52	USD	377.914
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	15.000	239.430	0,00	1,03	EUR	239.430
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	2.500	152.826	0,00	0,66	USD	163.600
L'OREAL	OR FP	FR	450	184.523	0,00	0,80	EUR	184.523
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	DE	1.900	122.683	0,00	0,53	EUR	122.683
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	500	155.581	0,00	0,67	USD	166.550
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	160	245.627	0,00	1,06	USD	262.944
SANOFI	SAN FP	FR	2.600	233.844	0,00	1,01	EUR	233.844
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	1.500	192.390	0,00	0,83	EUR	192.390
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	700	139.634	0,00	0,60	USD	149.478
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.500	217.861	0,00	0,94	USD	233.220
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	2.200	91.933	0,00	0,40	JPY	15.807.000
MASTERCARD, INC.	MA US	US	800	329.685	0,00	1,42	USD	352.928
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	800	30.453	0,00	0,13	USD	32.600
SALESFORCE INC	CRM US	US	700	168.118	0,00	0,73	USD	179.970
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.200	111.301	0,00	0,48	USD	119.148
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	1.440	601.222	0,00	2,60	USD	643.608
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	1.900	116.755	0,00	0,50	GBP	98.819
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	319	51.448	0,00	0,22	EUR	51.448
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	700	62.461	0,00	0,27	USD	66.864
COMCAST CORP	CMCSA US	US	3.200	117.059	0,00	0,51	USD	125.312
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	50	185.030	0,00	0,80	USD	198.075
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	5.800	258.382	0,00	1,12	HKD	2.159.920
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	5.800	155.077	0,00	0,67	GBP	131.254
SERVICENOW INC	NOW US	US	410	301.293	0,00	1,30	USD	322.535
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	10.142	122.870	0,00	0,53	EUR	122.870
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	400	58.231	0,00	0,25	CHF	56.100
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	640	617.088	0,00	2,67	EUR	617.088
ADOBE INC	ADBE US	US	300	155.686	0,00	0,67	USD	166.662
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	800	170.582	0,00	0,74	USD	182.608
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	600	249.977	0,00	1,08	USD	267.600
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	2.000	43.780	0,00	0,19	EUR	43.780
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	300	238.204	0,00	1,03	USD	254.997

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
LINDE PLC	LIN US	US	500	204.956	0,00	0,89	USD	219.405
ENEL SPA	ENEL IM	IT	14.000	90.916	0,00	0,39	EUR	90.916
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	800	147.879	0,00	0,64	USD	158.304
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	500	77.029	0,00	0,33	USD	82.460
BOEING COMPANY	BA US	US	400	68.009	0,00	0,29	USD	72.804
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	2.600	162.058	0,00	0,70	EUR	162.058
JD.COM INC	9618 HK	CN	271	3.349	0,00	0,01	HKD	27.994
EOG RESOURCES	EOG US	US	500	58.790	0,00	0,25	USD	62.935
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	310	221.216	0,00	0,96	EUR	221.216
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	8.000	67.469	0,00	0,29	HKD	564.000
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	8.942	0	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	57	0	0,00	0,00	USD	0
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	250	124.325	0,00	0,54	CHF	119.775
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	800	96.523	0,00	0,42	USD	103.328
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	2.800	46.550	0,00	0,20	EUR	46.550
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	400	152.004	0,00	0,66	USD	162.720
THALES SA	HO FP	FR	1.600	239.200	0,00	1,03	EUR	239.200
MEITUAN	3690 HK	CN	570	7.576	0,00	0,03	HKD	63.327
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	1.300	211.072	0,00	0,91	USD	225.953
NVIDIA CORP	NVDA US	US	7.000	807.828	0,00	3,50	USD	864.780
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	900	285.015	0,00	1,23	USD	305.109
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	2.600	350.595	0,00	1,51	DKK	2.614.560
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	400	338.302	0,00	1,46	USD	362.152
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	500	207.777	0,00	0,90	USD	222.425
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	3.600	186.539	0,00	0,81	CHF	179.712
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	1.900	128.998	0,00	0,56	USD	138.092
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	500	53.424	0,00	0,23	USD	57.190
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	700	89.486	0,00	0,39	USD	95.795
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	570	60.192	0,00	0,26	EUR	60.192
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	1.600	105.835	0,00	0,46	USD	113.296
BROADCOM	AVGO US	US	150	224.969	0,00	0,97	USD	240.830
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	700	229.179	0,00	0,99	USD	245.336
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				5.199.192		22,45		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.199.192		22,45		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				4.242.618		18,32		
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	150	151.033	0,01	0,65	EUR	151.033

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	200.000	177.467	0,00	0,77	EUR	177.467
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	100	100.175	0,01	0,43	EUR	100.175
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	900.000	607.329	0,01	2,62	EUR	607.329
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	101.000.000	745.653	0,00	3,22	EUR	745.653
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSF 3.375 04/03/37	LU	600	613.692	0,02	2,65	EUR	613.692
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	520.000	587.013	0,00	2,54	EUR	587.013
EUROPEAN UNION	EU 0.1 10/04/40	BE	800	483.832	0,01	2,09	EUR	483.832
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	500	425.708	0,03	1,84	EUR	425.708
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	400	350.716	0,06	1,51	EUR	350.716
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				956.574		4,13		
SANOFI	SANFP 1.75 09/10/26	FR	5	490.463	0,03	2,12	EUR	490.463
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	500	466.111	0,08	2,01	EUR	466.111
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				285.976		1,24		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				285.976		1,24		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				285.976		1,24		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUN	EWJ US	US	3.550	226.298	0,00	0,98	USD	242.252
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	1.500	59.678	0,00	0,26	USD	63.885
PREMOŽENJE SKUPAJ				22.376.160		96,65		
1 DENARNA SREDSTVA				768.908		3,32		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				768.908		3,32		
8 TERJATVE				7.240		0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				7.240		0,03		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				23.152.308		100,00		

7. INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, mešani podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	3.047.837	2.756.835
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	78.439.530	71.085.056
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.674.747	2.152.583
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	31.482	31.143
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	83.193.596	76.025.617
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	28.537	155.856
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	5.811	6.975
	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	22.726	148.881
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 razmejitve	131.825	121.496
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	83.033.234	75.748.265
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.592.904	10.447.795
	b) Vplačani presežek enot premoženja	71.603	52.635
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	66.207.334	56.338.532
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	6.161.393	8.909.303
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	83.193.596	76.025.617
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	277.354	246.296
2.	Prihodki od dividend	546.380	517.160
3.	Drugi finančni prihodki	1.219.788	314.717
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	247.983	563.653
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	7.286.364	7.045.482
6.	Drugi prihodki	69	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	9.577.938	8.687.308
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	784.895	695.440
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	28.002	24.353
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.476	3.356
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.475	1.731
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	590.282	1.027.176
15.	Iztržene izgube pri naložbah	190.893	43.194
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.814.388	910.399
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.134	3.820
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.416.545	2.709.469
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	6.161.393	5.977.839
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	223.870	202.545
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	152.267	135.221

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA	SIJ8	10	46.500

Družba je dne 30.01.2024 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ8. Delež naložbe na dan 30.06.2024 znaša 1,32 % 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 30.06.2024 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
PRODAJA	11.01.2024	5.757,4568	86,8439
PRODAJA	29.02.2024	2.741,0778	90,6174
NAKUP	12.06.2024	2.665,6317	93,7864
NAKUP	17.01.2024	2.309,1355	86,6125
PRODAJA	27.03.2024	2.224,8131	92,3818

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	22.726	148.881
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	18.485	141.075
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	4.241	7.806
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	22.726	148.881

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 30.06.2024 3,77 % 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 30.06.2024

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.

									v EUR
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				78.439.530		94,46			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				78.439.530		94,46			
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.132.583		3,77			
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				2.606.888		3,14			
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.606.888		3,14			
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.606.888		3,14			
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ8	SI	10	1.092.784	3,33	1,32	EUR	1.092.784	
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	15	1.514.104	3,00	1,82	EUR	1.514.104	
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				525.695		0,63			
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				525.695		0,63			
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				525.695		0,63			
NLB, D.D.	NOVALJ 7.125 06/27/27	SI	5	525.695	0,10	0,63	EUR	525.695	
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				75.306.947		90,69			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				49.225.167		59,28			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				49.225.167		59,28			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				49.225.167		59,28			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.730	448.033	0,00	0,54	CHF	431.635	
SANOFI	SAN FP	FR	6.800	611.592	0,00	0,74	EUR	611.592	
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.900	503.788	0,00	0,61	EUR	503.788	
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	4.500	951.116	0,00	1,15	USD	1.018.170	
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	1.200	492.381	0,00	0,59	JPY	84.660.000	
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	10.200	636.239	0,00	0,77	JPY	109.395.000	
APPLE INC.	AAPL US	US	9.800	1.928.142	0,00	2,32	USD	2.064.076	
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.560	347.880	0,00	0,42	EUR	347.880	
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	2.600	674.700	0,00	0,81	EUR	674.700	
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	7.800	1.408.080	0,00	1,70	USD	1.507.350	
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	2.900	349.896	0,00	0,42	USD	374.564	
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	700	151.411	0,00	0,18	USD	162.085	
BLACKROCK	BLK US	US	1.810	1.331.200	0,00	1,60	USD	1.425.049	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	8.500	506.005	0,00	0,61	EUR	506.005
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.160	921.054	0,00	1,11	USD	985.988
CHEVRON CORP	CVX US	US	3.500	511.415	0,00	0,62	USD	547.470
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	12.870	317.383	0,00	0,38	SGD	460.617
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	4.280	396.975	0,00	0,48	USD	424.961
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.400	164.613	0,00	0,20	USD	176.218
META PLATFORMS INC	META US	US	2.200	1.036.230	0,00	1,25	USD	1.109.284
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	5.900	1.003.909	0,00	1,21	USD	1.074.685
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	2.100	286.722	0,00	0,35	USD	306.936
NESTLE SA	NESN SW	CH	5.100	485.543	0,00	0,58	CHF	467.772
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	7.400	738.694	0,00	0,89	CHF	711.658
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	5.100	213.118	0,00	0,26	JPY	36.643.500
SALESFORCE INC	CRM US	US	2.500	600.420	0,00	0,72	USD	642.750
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	DE	5.000	322.850	0,00	0,39	EUR	322.850
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	5.900	2.463.340	0,00	2,97	USD	2.637.005
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.900	116.148	0,00	0,14	USD	124.336
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	38.000	606.556	0,00	0,73	EUR	606.556
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	3.500	133.232	0,00	0,16	USD	142.625
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.900	276.599	0,00	0,33	CHF	266.475
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.700	146.124	0,00	0,18	EUR	146.124
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.740	221.820	0,00	0,27	USD	237.458
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	3.000	639.682	0,00	0,77	USD	684.780
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	6.600	1.247.002	0,00	1,50	USD	1.334.916
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.300	115.998	0,00	0,14	USD	124.176
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.570	1.513.794	0,00	1,82	EUR	1.513.794
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	4.000	199.046	0,00	0,24	JPY	34.224.000
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	8.700	190.443	0,00	0,23	EUR	190.443
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.100	453.317	0,00	0,55	USD	485.276
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	60.000	208.260	0,00	0,25	EUR	208.260
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	200	740.121	0,00	0,89	USD	792.300
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	13.000	579.132	0,00	0,70	HKD	4.841.200
SHIONOGI & CO LTD	4507 JP	JP	3.600	131.425	0,00	0,16	JPY	22.597.200
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	11.000	101.722	0,00	0,12	JPY	17.490.000
DIAGEO	DGE LN	GB	5.200	152.950	0,00	0,18	GBP	129.454
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	1.500	56.915	0,00	0,07	JPY	9.786.000
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	12.700	339.565	0,00	0,41	GBP	287.401

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.600	319.163	0,00	0,38	USD	341.664
SERVICENOW INC	NOW US	US	1.620	1.190.477	0,00	1,43	USD	1.274.405
ADOBE INC	ADBE US	US	1.100	570.849	0,00	0,69	USD	611.094
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.200	153.640	0,00	0,19	USD	164.472
DHL GROUP	DHL GY	DE	5.800	219.182	0,00	0,26	EUR	219.182
PEPSICO INC	PEP US	US	2.000	308.136	0,00	0,37	USD	329.860
L'OREAL	OR FP	FR	960	393.648	0,00	0,47	EUR	393.648
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	1.600	666.604	0,00	0,80	USD	713.600
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.541	409.813	0,00	0,49	EUR	409.812
LINDE PLC	LIN US	US	840	344.326	0,00	0,41	USD	368.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	1.060	756.416	0,00	0,91	EUR	756.416
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	33.500	405.853	0,00	0,49	EUR	405.853
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	420	644.772	0,00	0,78	USD	690.228
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	3.100	396.296	0,00	0,48	USD	424.235
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	3.000	384.780	0,00	0,46	EUR	384.780
RTX CORPORATION	RTX US	US	3.000	281.336	0,00	0,34	USD	301.170
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	5.400	580.708	0,00	0,70	USD	621.648
BOEING COMPANY	BA US	US	1.000	170.023	0,00	0,20	USD	182.010
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	6.000	373.980	0,00	0,45	EUR	373.980
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	5.400	89.775	0,00	0,11	EUR	89.775
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	2.100	323.524	0,00	0,39	USD	346.332
INMOBILIARIA COLONIAL SA	COL SM	ES	30.000	162.900	0,01	0,20	EUR	162.900
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	1.200	221.818	0,00	0,27	USD	237.456
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	350	389.620	0,00	0,47	EUR	389.620
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	30.000	253.009	0,00	0,30	HKD	2.115.000
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	11.200	580.345	0,00	0,70	CHF	559.104
JD.COM INC	9618 HK	CN	619	7.649	0,00	0,01	HKD	63.943
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
THALES SA	HO FP	FR	2.100	313.950	0,00	0,38	EUR	313.950
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	1.300	494.012	0,00	0,59	USD	528.840
BAYER AG	BAYN GY	DE	1.000	26.380	0,00	0,03	EUR	26.380
MEITUAN	3690 HK	CN	1.300	17.278	0,00	0,02	HKD	144.430
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	2.700	285.120	0,00	0,34	EUR	285.120
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	5.200	844.290	0,00	1,02	USD	903.812

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
NVIDIA CORP	NVDA US	US	19.000	2.192.676	0,00	2,64	USD	2.347.260
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	2.600	823.378	0,00	0,99	USD	881.426
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	8.400	1.132.691	0,00	1,37	DKK	8.447.040
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	1.500	1.268.631	0,00	1,53	USD	1.358.070
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	1.700	706.441	0,00	0,85	USD	756.245
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	600	186.698	0,00	0,22	USD	199.860
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	4.000	271.574	0,00	0,33	USD	290.720
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	1.500	160.271	0,00	0,19	USD	171.570
ENEL SPA	ENEL IM	IT	30.000	194.820	0,00	0,23	EUR	194.820
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	4.200	277.816	0,00	0,33	USD	297.402
BROADCOM	AVGO US	US	470	704.903	0,00	0,85	USD	754.599
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	2.300	753.016	0,00	0,91	USD	806.104
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				26.081.780		31,41		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				26.081.780		31,41		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				21.070.624		25,37		
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	610	629.586	0,00	0,76	EUR	629.586
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	920	921.606	0,07	1,11	EUR	921.606
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	2.160	1.839.057	0,14	2,21	EUR	1.839.057
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	1.140	1.139.479	0,05	1,37	EUR	1.139.479
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	480	459.780	0,05	0,55	EUR	459.780
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	1.100	1.087.445	0,11	1,31	EUR	1.087.445
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	362.000.000	2.672.537	0,01	3,22	EUR	2.672.537
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	3.980.000	2.685.744	0,05	3,23	EUR	2.685.744
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	2.000.000	2.257.741	0,01	2,72	EUR	2.257.741
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSS 3.375 04/03/37	LU	2.078	2.125.419	0,06	2,56	EUR	2.125.419
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 0.25 06/15/40	LU	3.300	2.089.394	0,33	2,52	EUR	2.089.394
EUROPEAN UNION	EU 0.1 10/04/40	BE	3.200	1.935.329	0,05	2,33	EUR	1.935.329
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	1.400	1.227.507	0,20	1,48	EUR	1.227.507
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				5.011.156		6,04		
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	457.253	0,09	0,55	EUR	457.253
NETFLIX INC.	NFLX 3.625 05/15/27	US	840	847.847	0,06	1,02	EUR	847.847
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBURG SA	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	970	943.155	0,10	1,14	EUR	943.155
VOLKSWAGEN AG	VW 3 04/06/25	DE	690	691.310	0,10	0,83	EUR	691.310
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	890	859.702	0,09	1,04	EUR	859.702
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	1.300	1.211.889	0,20	1,46	EUR	1.211.889

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.674.747		2,02		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.674.747		2,02		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.674.747		2,02		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	9.600	1.436.036	0,01	1,73	JPY	246.912.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	6.000	238.711	0,00	0,29	USD	255.540
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	368.725	0	0,20	0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				80.114.277		96,48		
1 DENARNA SREDSTVA				2.887.475		3,48		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				2.887.475		3,48		
8 TERJATVE				31.482		0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				31.482		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				83.033.234		100,00		

8. INFOND KITAJSKA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	52.692	98.686
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.267.730	2.792.005
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	117.298	202.271
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	23.509	4.827
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.461.229	3.097.789
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.969	567
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.529	517
	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	440	50
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	6.527	5.490
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	3.452.733	3.091.732
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.636.775	4.082.133
	b) Vplačani presežek enot premoženja	20.002	72.977
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-1.124.968	-280.092
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-79.076	-783.286
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.461.229	3.097.789
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	34.724	25.642
3.	Drugi finančni prihodki	104.877	13.869
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	43.742	59.311
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	229.382	132.716
6.	Drugi prihodki	1	55
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	412.726	231.593
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	34.859	44.954
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.428	1.772
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	135	121
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	5.135	10.094
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	6.412	83.988
15.	Iztržene izgube pri naložbah	20.384	88.935
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	422.361	432.864
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.088	1.666
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	491.802	664.394
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-79.076	-432.801
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	17.212	166.782
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.790	52.734

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Kitajska, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 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 30.06.2024 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	19.03.2024	26.341,1020	8,9659
NAKUP	03.05.2024	21.713,3275	9,9411
NAKUP	24.05.2024	19.775,8850	9,8138
NAKUP	15.03.2024	19.158,5155	9,0323
PRODAJA	15.05.2024	19.158,5155	10,1465

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	440	50
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	440	50
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	440	50

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	v EUR
								VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.267.730		94,64		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.267.730		94,64		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.267.730		94,64		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				3.267.730		94,64		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				3.267.730		94,64		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.267.730		94,64		
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	16.000	101.443	0,00	2,94	HKD	848.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	11.000	15.185	0,00	0,44	HKD	126.940
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	18.000	56.523	0,00	1,64	HKD	472.500
PETROCHINA CO. LTD.	857 HK	CN	150.000	141.757	0,00	4,10	HKD	1.185.000
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	60.000	118.286	0,00	3,43	HKD	988.800
BAIDU	9888 HK	CN	17.400	177.447	0,00	5,14	HKD	1.483.350
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	17.500	74.108	0,00	2,15	HKD	619.500
JD.COM INC	9618 HK	CN	9.500	117.395	0,00	3,40	HKD	981.350
MEITUAN	3690 HK	CN	8.200	108.982	0,00	3,16	HKD	911.020
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	34.300	289.273	0,00	8,38	HKD	2.418.150
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	6.300	280.656	0,00	8,13	HKD	2.346.120
NETEASE INC.	9999 HK	CN	6.100	108.801	0,00	3,15	HKD	909.510
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	210.000	144.950	0,00	4,19	HKD	1.211.700
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	30.000	50.243	0,00	1,46	HKD	420.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CN	12.800	114.841	0,00	3,33	HKD	960.000
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	220.000	101.323	0,00	2,93	HKD	847.000
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	170.000	94.361	0,00	2,73	HKD	788.800
CHINA MERCHANTS BANK	3968 HK	CN	17.000	72.092	0,00	2,09	HKD	602.650
HONG KONG EXCHANEGE&CLEARING LTD.	388 HK	HK	2.000	59.861	0,00	1,73	HKD	500.400
LINK REIT	823 HK	HK	12.000	43.568	0,00	1,26	HKD	364.200
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	120.000	67.756	0,00	1,96	HKD	566.400
NIO INC	NIO US	CN	15.000	58.291	0,00	1,69	USD	62.400
HAIER SMART HOME CO LTD	6690 HK	CN	26.000	81.178	0,00	2,35	HKD	678.600

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ZAI LAB LTD	9688 HK	HK	25.000	40.075	0,00	1,16	HKD	335.000
JD LOGISTICS INC	2618 HK	CN	50.000	50.123	0,00	1,45	HKD	419.000
SUNNY OPTICAL	2382 HK	CN	4.000	23.088	0,00	0,67	HKD	193.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2688 HK	CN	6.000	46.187	0,00	1,34	HKD	386.100
BYD CO LTD	1211 HK	CN	5.500	152.643	0,00	4,42	HKD	1.276.000
PDD HOLDINGS INC	PDD US	IE	2.080	258.324	0,00	7,48	USD	276.536
LI AUTO INC	2015 HK	CN	6.600	55.504	0,00	1,61	HKD	463.980
LENOVO GROUP LTD	992 HK	CN	124.000	163.466	0,00	4,73	HKD	1.366.480
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				117.298		3,40		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				117.298		3,40		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				117.298		3,40		
SPDR S&P CHINA ETF	GXC US	US	750	47.956	0,01	1,39	USD	51.338
ISHARES CHINA LARGE CUP ETF	FXI US	US	2.000	48.557	0,00	1,41	USD	51.980
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA ETF	PGJ US	US	1.000	20.785	0,02	0,60	USD	22.250
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				3.385.028		98,04		
1 DENARNA SREDSTVA				44.196		1,28		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				44.196		1,28		
8 TERJATVE				23.509		0,68		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				23.509		0,68		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				3.452.733		100,00		

9. INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE - EUR, obvezniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.089.409	3.113.644
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	140.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	30.395.920	21.919.101
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.141.509	1.270.303
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	0	29.116
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	33.626.838	26.472.164
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	203.269	307.788
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	85	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.781	10.031
	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	198.403	297.757
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	11.424	9.108
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	33.412.145	26.155.268
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	34.017.409	26.737.336
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-5.886	301.317
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-741.451	-1.579.360
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	142.073	695.975
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	33.626.838	26.472.164
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	388.820	159.366
2.	Prihodki od dividend	17.751	12.892
3.	Drugi finančni prihodki	8.254	18.737
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	10.092	20.295
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	118.627	91.120
6.	Drugi prihodki	277	73
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	543.821	302.483
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	61.013	29.795
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	10.086	5.039
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	535	665
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.636	707
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	4.927	31.398
15.	Iztržene izgube pri naložbah	147.917	3.035
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	173.576	61.076
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.058	797
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	401.748	132.512
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	142.073	169.971
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-25.830	30.739
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-19.944	57.194

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA	SIJ8	5	23.250

Družba je dne 30.01.2024 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ8. Delež naložbe na dan 30.06.2024 znaša 1,64 % 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 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 30.06.2024 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	24.06.2024	81.319,3247	12,2972
PRODAJA	14.02.2024	57.445,3244	12,1855
PRODAJA	20.05.2024	44.010,4431	12,2597
PRODAJA	27.03.2024	42.937,0000	12,2317
PRODAJA	03.04.2024	41.404,7814	12,2318

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	198.403	297.757
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	157.175	126.151
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	41.228	171.606
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	198.403	297.757

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 30.06.2024 10,52 % 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 30.06.2024

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 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				30.395.920		90,98		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				29.414.637		88,04		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.517.897		10,52		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				3.517.897		10,52		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				748.273		2,24		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				748.273		2,24		
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ8	SI	5	546.392	1,67	1,64	EUR	546.392
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	2	201.881	0,40	0,60	EUR	201.881
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				2.769.624		8,28		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.769.624		8,28		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				2.033.650		6,08		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.625 09/09/24	SI	950	987.102	0,06	2,95	EUR	987.102
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5.125 03/30/26	SI	1.000	1.046.548	0,07	3,13	EUR	1.046.548
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				735.974		2,20		
NLB, D.D.	NOVALJ 7.125 06/27/27	SI	7	735.974	0,14	2,20	EUR	735.974
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				25.896.740		77,52		
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				25.896.740		77,52		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				25.896.740		77,52		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				15.920.795		47,66		
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/11/25	HR	660	663.449	0,04	1,99	EUR	663.449
ROMANIA	ROMANI 2.875 10/28/24	RO	650	660.974	0,04	1,98	EUR	660.974
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 4.65 07/30/25	ES	900	950.243	0,00	2,84	EUR	950.243
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.95 09/03/24	BG	450	459.775	0,03	1,38	EUR	459.775
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	950	974.107	0,00	2,92	EUR	974.107
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 3.375 11/15/24	SK	500.000	510.103	0,02	1,53	EUR	510.103
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.25 10/22/25	HU	500	486.500	0,05	1,46	EUR	486.500
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	MAGYAR 1.375 06/24/25	HU	700	679.513	0,09	2,03	EUR	679.514
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	1.000	1.006.884	0,05	3,01	EUR	1.006.884
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	400	399.817	0,02	1,20	EUR	399.817

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	550	567.660	0,00	1,70	EUR	567.660
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 1.2 10/20/25	AT	550	540.529	0,00	1,62	EUR	540.529
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	800.000	709.869	0,00	2,12	EUR	709.869
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0.5 02/15/28	DE	80.000.000	746.753	0,00	2,23	EUR	746.753
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 3.5 04/15/27	LU	300	306.697	0,01	0,92	EUR	306.697
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.5 04/25/26	FR	600.000	607.467	0,00	1,82	EUR	607.467
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 0.95 05/26/27	LT	900	840.543	0,08	2,52	EUR	840.543
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	500	478.937	0,05	1,43	EUR	478.937
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 5.9 07/30/26	ES	500	554.608	0,00	1,66	EUR	554.608
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	BKO 2.8 06/12/25	DE	110.000.000	1.097.247	0,01	3,28	EUR	1.097.247
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.125 04/28/26	HU	800	763.674	0,08	2,29	EUR	763.674
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 3.875 05/22/29	LV	500	511.303	0,08	1,53	EUR	511.303
EUROPEAN UNION	EU 3.125 12/05/28	BE	800.000	819.539	0,01	2,45	EUR	819.539
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 3.675 06/03/26	MK	600	584.604	0,09	1,75	EUR	584.604
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				9.975.945		29,86		
AKELIUS RESIDENTIAL AB	AKFAST 1.75 02/07/25	SE	700	694.052	0,12	2,08	EUR	694.052
VOLKSWAGEN AG	VW 3 04/06/25	DE	600	601.139	0,09	1,80	EUR	601.139
VIVENDI SE	VIVFP 0.875 09/18/24	FR	5	500.131	0,06	1,50	EUR	500.131
CESKE DRAHY A.S.	CESDRA 1.5 05/23/26	CZ	700	671.540	0,14	2,01	EUR	671.540
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	1.000	958.785	0,05	2,87	EUR	958.785
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	700	652.556	0,11	1,95	EUR	652.556
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBURG SA	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	600	583.395	0,06	1,75	EUR	583.395
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF 3.75 06/05/27	FR	9	906.013	0,09	2,71	EUR	906.013
ORSTED AS	ORSTED 2.25 06/14/28	DK	900	859.372	0,15	2,57	EUR	859.372
MVM ENERGETIKA ZRT	MVMHU 0.875 11/18/27	HU	500	443.867	0,10	1,33	EUR	443.867
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL	MBGGR 3.5 05/30/26	NL	500	503.179	0,05	1,51	EUR	503.179
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	VW 3.875 10/11/28	DE	700	714.924	0,06	2,14	EUR	714.924
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN	HESLAN 2.625 08/24/27	DE	6	596.314	0,09	1,78	EUR	596.314
RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL	RFLBTI 3.125 01/17/29	AT	3	300.106	0,06	0,90	EUR	300.106
BANCO SANTANDER SA	SANTAN 1.125 01/17/25	ES	10	990.572	0,08	2,96	EUR	990.572
3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				981.283		2,94		
3.2.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				981.283		2,94		
FRANCE (GOVT OF)	BTF 0 01/29/25	FR	1.000.000	981.283	0,01	2,94	EUR	981.283
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.141.509		6,40		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				2.141.509		6,40		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.141.509		6,40		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ISHARES BARCLAYS EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF	EUNS GY	IE	5.300	556.050	0,05	1,66	EUR	556.050
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND	IHYG IM	IE	7.600	702.012	0,01	2,10	EUR	702.012
JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME	JEST IM	IE	8.500	883.447	0,11	2,64	EUR	883.448
PREMOŽENJE SKUPAJ				32.537.429		97,38		
1 DENARNA SREDSTVA				874.716		2,62		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				874.716		2,62		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				33.412.145		100,00		

10. INFOND MEGATRENDI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	180.521	133.405
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.108.014	2.523.741
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	108.174	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	32.219	479
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.428.928	2.657.625
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	3.193	2.290
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	143	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	547	452
	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	2.503	1.838
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	5.907	4.693
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	3.419.828	2.650.642
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.083.681	1.841.287
	b) Vplačani presežek enot premoženja	43.063	36.676
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	915.911	272.936
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	377.173	499.743
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.428.928	2.657.625
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	4.313	3.885
3.	Drugi finančni prihodki	76.953	8.704
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	124.678	42.766
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	516.424	556.675
6.	Drugi prihodki	6	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	722.374	612.030
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	33.073	25.116
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.137	879
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	82	94
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.875	2.218
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	12.343	42.104
15.	Iztržene izgube pri naložbah	134.636	36.669
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	159.708	60.057
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.347	1.027
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	345.201	168.164
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	377.173	443.866
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	64.116	50.771
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	21.053	14.210

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 30.06.2024 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 30.06.2024 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	11.06.2024	62.902,9981	1,6210
PRODAJA	13.03.2024	50.000,5500	1,6026
NAKUP	01.03.2024	41.286,1975	1,6200
PRODAJA	03.04.2024	27.928,3016	1,5874
NAKUP	07.05.2024	19.252,9842	1,5582

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.503	1.838
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	2.503	1.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	838
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	2.503	1.838

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	v EUR
								VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.108.014		90,89		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.108.014		90,89		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.108.014		90,89		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				3.108.014		90,89		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				3.108.014		90,89		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.108.014		90,89		
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	34	52.196	0,00	1,53	USD	55.876
MICROSTRATEGY INC	MSTR US	US	60	77.206	0,00	2,26	USD	82.649
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	80	89.056	0,00	2,60	EUR	89.056
ZSCALER INC	ZS US	US	460	82.585	0,00	2,41	USD	88.407
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	CRWD US	US	250	89.488	0,00	2,62	USD	95.798
MONGODB INC	MDB US	US	120	28.020	0,00	0,82	USD	29.995
CLOUDFLARE INC	NET US	US	400	30.950	0,00	0,91	USD	33.132
TRADE DESK INC	TTD US	US	1.100	100.361	0,00	2,93	USD	107.437
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNY US	US	100	22.700	0,00	0,66	USD	24.300
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	110	48.164	0,00	1,41	USD	51.559
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	REGN US	US	40	39.272	0,00	1,15	USD	42.041
MODERNA INC	MRNA US	US	700	77.651	0,00	2,27	USD	83.125
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	300	13.365	0,00	0,39	HKD	111.720
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR US	US	8.000	189.295	0,00	5,54	USD	202.640
CRONOS GROUP INC	CRON US	CA	15.000	32.648	0,00	0,95	USD	34.950
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	300	26.769	0,00	0,78	USD	28.656
REPLIGEN CORP	RGEN US	US	110	12.953	0,00	0,38	USD	13.867
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	2.200	91.933	0,00	2,69	JPY	15.807.000
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	140	134.988	0,00	3,95	EUR	134.988
SERVICENOW INC	NOW US	US	80	58.789	0,00	1,72	USD	62.934
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	590	132.337	0,00	3,87	EUR	132.337
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	550	66.360	0,00	1,94	USD	71.038
NVIDIA CORP	NVDA US	US	1.000	115.404	0,00	3,37	USD	123.540

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	120	38.002	0,00	1,11	USD	40.681
EXACT SCIENCES CORP	EXAS US	US	300	11.840	0,00	0,35	USD	12.675
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	700	113.654	0,00	3,32	USD	121.667
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	270	112.199	0,00	3,28	USD	120.110
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	120	119.367	0,00	3,49	USD	127.782
KLA-TENCOR CORP	KLAC US	US	200	154.042	0,00	4,50	USD	164.902
DATADOG INC	DDOG US	US	480	58.152	0,00	1,70	USD	62.251
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	CDNS US	US	250	71.871	0,00	2,10	USD	76.938
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DK	1.400	30.272	0,00	0,89	DKK	225.750
PILBARA MINERALS LTD	PLS AU	AU	20.000	38.186	0,00	1,12	AUD	61.400
ENOVIX CORP	ENVX US	US	19.800	285.949	0,01	8,36	USD	306.108
ENPHASE ENERGY INC	ENPH US	US	1.100	102.458	0,00	3,00	USD	109.681
SOITEC	SOI FP	FR	970	101.074	0,00	2,96	EUR	101.074
NEXGEN ENERGY LTD	NXE US	CA	14.000	91.284	0,00	2,67	USD	97.720
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	3.100	142.475	0,00	4,17	USD	152.520
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI US	US	4.000	24.699	0,00	0,72	USD	26.440
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				108.174		3,16		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				108.174		3,16		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				108.174		3,16		
GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	URA US	US	4.000	108.174	0,00	3,16	USD	115.800
PREMOŽENJE SKUPAJ				3.216.188		94,05		
1 DENARNA SREDSTVA				171.421		5,01		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				171.421		5,01		
8 TERJATVE				32.219		0,94		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				31.631		0,92		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				588		0,02		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				3.419.828		100,00		

11. INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, podsklad ciljnega datuma

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	194.817	267.436
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.468.852	2.800.800
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	899.983	827.181
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	3.545	2.488
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	4.567.197	3.897.905
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	3.028	445
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	47	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	401	295
	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	2.580	150
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	5.474	5.390
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	4.558.695	3.892.070
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.827.416	2.667.635
	b) Vplačani presežek enot premoženja	11.997	47.142
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.297.772	760.804
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	421.510	416.489
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	4.567.197	3.897.905
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	1.828	0
2.	Prihodki od dividend	39.120	30.957
3.	Drugi finančni prihodki	77.968	7.830
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	4.036	304
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	441.730	372.319
6.	Drugi prihodki	2	8
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	564.684	411.418
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	31.528	27.139
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.575	1.185
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	168	132
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.382	1.312
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	20.528	48.433
15.	Iztržene izgube pri naložbah	6.611	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	79.242	53.431
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.140	2.018
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	143.174	133.650
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	421.510	277.768
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	24.537	19.288
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	12.540	2.093

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenij finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenij

Pri naložbah v portfelju Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 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 30.06.2024 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	14.06.2024	3.863,9752	16,0744
PRODAJA	17.01.2024	1.211,3642	14,5286
NAKUP	21.03.2024	952,8831	15,5528
PRODAJA	09.02.2024	857,5707	15,1591
PRODAJA	22.04.2024	827,2120	15,3732

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.580	150
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	2.580	150
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	2.580	150

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 30.06.2024 2,19 % 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	v EUR	
								IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.468.852		76,09			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.368.954		73,90			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.368.954		73,90			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				3.368.954		73,90			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI				3.368.954		73,90			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.368.954		73,90			
APPLE INC.	AAPL US	US	670	131.822	0,00	2,89	USD	141.115	
CHEVRON CORP	CVX US	US	170	24.840	0,00	0,54	USD	26.591	
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	460	78.271	0,00	1,72	USD	83.789	
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	220	41.567	0,00	0,91	USD	44.497	
PEPSICO INC	PEP US	US	65	10.014	0,00	0,22	USD	10.720	
VINCI SA	DG FP	FR	265	26.071	0,00	0,57	EUR	26.071	
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	150	13.913	0,00	0,31	USD	14.894	
BP PLC	BP/ LN	GB	1.200	6.737	0,00	0,15	GBP	5.702	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	238	61.637	0,00	1,35	CHF	59.381	
META PLATFORMS INC	META US	US	125	58.877	0,00	1,29	USD	63.028	
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	200	21.508	0,00	0,47	USD	23.024	
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	3.610	57.623	0,00	1,26	EUR	57.623	
L'OREAL	OR FP	FR	30	12.301	0,00	0,27	EUR	12.302	
SANOFI	SAN FP	FR	410	36.875	0,00	0,81	EUR	36.875	
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	280	48.642	0,00	1,07	EUR	48.642	
MASTERCARD, INC.	MA US	US	110	45.332	0,00	0,99	USD	48.528	
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	410	171.181	0,00	3,76	USD	183.250	
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	450	26.788	0,00	0,59	EUR	26.789	
BLACKROCK	BLK US	US	42	30.890	0,00	0,68	USD	33.067	
COMCAST CORP	CMCSA US	US	320	11.706	0,00	0,26	USD	12.531	
SALESFORCE INC	CRM US	US	290	69.649	0,00	1,53	USD	74.559	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	100	21.136	0,00	0,46	USD	22.626
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	1.530	18.536	0,00	0,41	EUR	18.536
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	335	12.752	0,00	0,28	USD	13.651
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	530	32.399	0,00	0,71	USD	34.683
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	65	51.611	0,00	1,13	USD	55.249
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	345	34.439	0,00	0,76	CHF	33.179
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	180	38.381	0,00	0,84	USD	41.087
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	110	9.815	0,00	0,22	USD	10.507
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	590	106.509	0,00	2,34	USD	114.018
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	800	21.530	0,00	0,47	USD	23.048
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	210	26.935	0,00	0,59	EUR	26.935
EOG RESOURCES	EOG US	US	110	12.934	0,00	0,28	USD	13.846
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	141	14.191	0,00	0,31	USD	15.191
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	350	15.425	0,00	0,34	USD	16.513
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	2.200	9.316	0,00	0,20	HKD	77.880
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	550	24.502	0,00	0,54	HKD	204.820
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	1.120	46.802	0,00	1,03	JPY	8.047.200
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	30	12.309	0,00	0,27	JPY	2.116.500
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	320	31.061	0,00	0,68	USD	33.251
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	90	45.556	0,00	1,00	USD	48.767
VENTAS	VTR US	US	435	20.830	0,00	0,46	USD	22.298
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	85	16.956	0,00	0,37	USD	18.151
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	160	41.520	0,00	0,91	EUR	41.520
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	160	21.845	0,00	0,48	USD	23.386
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	530	20.110	0,00	0,44	JPY	3.457.720
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	420	11.230	0,00	0,25	GBP	9.505
ADOBE INC	ADBE US	US	65	33.732	0,00	0,74	USD	36.110
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	355	78.259	0,00	1,72	USD	83.776
LINDE PLC	LIN US	US	65	26.644	0,00	0,58	USD	28.523
SERVICENOW INC	NOW US	US	90	66.138	0,00	1,45	USD	70.800
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	16	22.121	0,00	0,49	USD	23.680
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	106	20.567	0,00	0,45	USD	22.017
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	68	28.331	0,00	0,62	USD	30.328
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	900	56.139	0,00	1,23	JPY	9.652.500
ABBVIE INC.	ABBV US	US	261	41.819	0,00	0,92	USD	44.767
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	40	12.447	0,00	0,27	USD	13.324

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	120	16.800	0,00	0,37	USD	17.984
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	90	11.505	0,00	0,25	USD	12.317
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	1.920	29.916	0,00	0,66	USD	32.026
RTX CORPORATION	RTX US	US	201	18.850	0,00	0,41	USD	20.178
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	785	31.239	0,00	0,69	USD	33.441
ENEL SPA	ENEL IM	IT	3.590	23.313	0,00	0,51	EUR	23.313
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	460	6.037	0,00	0,13	USD	6.463
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	130	20.028	0,00	0,44	USD	21.440
NESTLE SA	NESN SW	CH	300	28.561	0,00	0,63	CHF	27.516
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	100	24.034	0,00	0,53	USD	25.728
KKR & CO INC	KKR US	US	445	43.748	0,00	0,96	USD	46.832
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	200	39.503	0,00	0,87	USD	42.288
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	55	10.511	0,00	0,23	EUR	10.511
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	530	86.053	0,00	1,89	USD	92.119
MEITUAN	3690 HK	CN	1.955	25.983	0,00	0,57	HKD	217.201
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	2.650	22.349	0,00	0,49	HKD	186.825
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	30	46.055	0,00	1,01	USD	49.302
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	270	19.423	0,00	0,43	USD	20.793
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	220	49.346	0,00	1,08	EUR	49.346
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	16.366	0,00	0,36	USD	17.520
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	270	17.860	0,00	0,39	USD	19.119
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	340	16.169	0,00	0,35	USD	17.309
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	250	28.912	0,00	0,63	USD	30.950
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	13.846	0,00	0,30	EUR	13.846
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	6	22.204	0,00	0,49	USD	23.769
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	40	28.544	0,00	0,63	EUR	28.544
THALES SA	HO FP	FR	220	32.890	0,00	0,72	EUR	32.890
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	110	41.801	0,00	0,92	USD	44.748
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	52	50.138	0,00	1,10	EUR	50.138
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	4.200	13.365	0,00	0,29	MXN	261.492
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	480	12.802	0,00	0,28	NOK	145.896
BYD CO LTD	1211 HK	CN	1.000	27.753	0,00	0,61	HKD	232.000
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	90	9.504	0,00	0,21	EUR	9.504

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	100	31.668	0,00	0,69	USD	33.901
NVIDIA CORP	NVDA US	US	1.300	150.025	0,00	3,28	USD	160.602
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	60	50.745	0,00	1,11	USD	54.323
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	DE	420	27.119	0,00	0,59	EUR	27.119
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	150	16.027	0,00	0,35	USD	17.157
EQUINIX INC	EQIX US	US	25	17.669	0,00	0,39	USD	18.915
INMOBILIARIA COLONIAL SA	COL SM	ES	3.900	21.177	0,00	0,46	EUR	21.177
T-MOBILE US INC	TMUS US	US	140	23.041	0,00	0,51	USD	24.665
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	780	21.668	0,00	0,48	EUR	21.668
NIKE INC.	NKE US	US	220	15.489	0,00	0,34	USD	16.581
BAIDU	9888 HK	CN	1.750	17.847	0,00	0,39	HKD	149.188
3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				99.898		2,19		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				99.898		2,19		
REPUBLIKA SLOVENIJA	DZ105	SI	100	99.898	0,17	2,19	EUR	99.898
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				899.983		19,74		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				645.258		14,15		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				645.258		14,15		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	IE	700	75.194	0,01	1,65	EUR	75.194
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG	EUN4 GY	IE	1.580	169.447	0,01	3,72	EUR	169.447
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	225	50.328	0,00	1,10	EUR	50.328
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND	IHYG IM	IE	600	55.422	0,00	1,22	EUR	55.422
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT	SYB3 GY	IE	2.300	117.558	0,02	2,58	EUR	117.558
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUNH GY	IE	1.620	177.309	0,00	3,88	EUR	177.309
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				254.725		5,59		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				254.725		5,59		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	1.160	73.945	0,00	1,62	USD	79.158
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	550	21.882	0,00	0,48	USD	23.425
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF	IXJ US	US	260	22.549	0,00	0,49	USD	24.138
ISHARES GLOBAL REIT ETF	REET US	US	1.650	35.836	0,00	0,79	USD	38.363
ISHARES GLOBAL ENERGY	IXC US	US	600	23.266	0,00	0,51	USD	24.906
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	IXG US	US	400	31.788	0,01	0,70	USD	34.029
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	EMB US	US	550	45.459	0,00	1,00	USD	48.664
PREMOŽENJE SKUPAJ				4.368.835		95,83		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				186.315		4,09		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				186.315		4,09		
8 TERJATVE				3.545		0,08		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.545		0,08		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				4.558.695		100,00		

12. INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, obvezniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	227.117	531.511
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.162.041	7.496.909
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	511.068	492.628
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	14.750	0
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	8.914.976	8.521.048
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.810	10.635
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	286	1.635
	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	1.524	9.000
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	8.143	7.895
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	8.905.023	8.502.518
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.532.606	8.891.920
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-3.664	16.109
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-417.531	-859.095
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-206.388	453.584
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	8.914.976	8.521.048
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	93.290	65.912
2.	Prihodki od dividend	7.577	2.206
3.	Drugi finančni prihodki	0	14.934
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	2.778	6.435
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	14.249	141.753
6.	Drugi prihodki	213	384
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	118.107	231.624
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	49.480	43.062
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.173	2.699
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	277	361
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	838	367
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	0	17.988
15.	Iztržene izgube pri naložbah	71.986	12.013
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	198.154	29.800
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	587	1.005
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	324.495	107.295
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-206.388	124.329
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-32.822	20.800
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-29.158	16.978

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 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 30.06.2024 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	05.01.2024	25.255,0763	11,8788
NAKUP	23.04.2024	11.905,5866	11,7226
PRODAJA	08.05.2024	11.905,5866	11,7812
PRODAJA	19.03.2024	10.305,7131	11,7525
PRODAJA	27.03.2024	9.363,9278	11,8540

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	1.524	9.000
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	1.290	9.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	234	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	1.524	9.000

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 30.06.2024 9,38 % 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 30.06.2024

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 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				8.162.041		91,65		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				8.162.041		91,65		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				1.041.307		11,69		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				100.940		1,13		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				100.940		1,13		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				100.940		1,13		
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	1	100.940	0,20	1,13	EUR	100.940
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				940.367		10,56		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				940.367		10,56		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				524.798		5,89		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	200	188.803	0,01	2,12	EUR	188.803
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.5 03/25/35	SI	400	335.995	0,02	3,77	EUR	335.995
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				415.569		4,67		
NLB, D.D.	NOVALJ 7.125 06/27/27	SI	2	210.278	0,04	2,36	EUR	210.278
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 7.375 06/29/26	SI	2	205.291	0,05	2,31	EUR	205.291
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				7.120.734		79,96		
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				7.120.734		79,96		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				7.120.734		79,96		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				5.554.370		62,37		
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	100	100.175	0,01	1,12	EUR	100.175
ROMANIA	ROMANI 2.875 05/26/28	RO	400	378.058	0,02	4,25	EUR	378.058
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	200	197.717	0,02	2,22	EUR	197.717
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	100	103.211	0,00	1,16	EUR	103.211
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	350	297.995	0,02	3,35	EUR	297.995
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	100	95.787	0,01	1,08	EUR	95.787
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	100	99.954	0,00	1,12	EUR	99.954
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	100	102.443	0,00	1,15	EUR	102.442
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.125 04/28/26	HU	100	95.459	0,01	1,07	EUR	95.459
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	150	148.261	0,00	1,66	EUR	148.261

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
HELLENIC REPUBLIC	GGB 3.875 03/12/29	GR	100	103.903	0,00	1,17	EUR	103.902
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	600.000	404.886	0,01	4,55	EUR	404.886
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	60.000.000	442.962	0,00	4,97	EUR	442.962
KINGDOM OF BELGIUM	BGB 0.35 06/22/32	BE	40.000.000	325.651	0,48	3,66	EUR	325.651
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	400.000	451.548	0,00	5,07	EUR	451.548
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSF 3.375 04/03/37	LU	400	409.128	0,01	4,59	EUR	409.128
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 0.5 04/15/43	FI	800	494.212	0,02	5,55	EUR	494.212
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 3.15 10/20/53	AT	500	494.623	0,02	5,55	EUR	494.623
EUROPEAN UNION	EU 0.1 10/04/40	BE	750	453.593	0,01	5,09	EUR	453.593
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 2.45 09/01/33	IT	200	179.446	0,00	2,02	EUR	179.446
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	200	175.358	0,03	1,97	EUR	175.358
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.566.364		17,59		
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	198.248	0,04	2,23	EUR	198.248
GRIFOLS SA	GRFSM 1.625 02/15/25	ES	300	299.496	0,03	3,36	EUR	299.496
NETFLIX INC.	NFLX 3.625 05/15/27	US	200	201.868	0,02	2,27	EUR	201.868
STELLANTIS NV	STLA 2.75 05/15/26	NL	3	296.661	0,03	3,33	EUR	296.661
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBURG SA	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	100	97.232	0,01	1,09	EUR	97.232
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	300	279.667	0,05	3,14	EUR	279.667
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	200	193.192	0,02	2,17	EUR	193.192
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				511.068		5,74		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				511.068		5,74		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				511.068		5,74		
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUNH GY	IE	1.800	197.010	0,00	2,21	EUR	197.010
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND	IHYG IM	IE	3.400	314.058	0,01	3,53	EUR	314.058
PREMOŽENJE SKUPAJ				8.673.109		97,39		
1 DENARNA SREDSTVA				217.164		2,44		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				217.164		2,44		
8 TERJATVE				14.750		0,17		
8.5 TERJATVE ZA OBRESTI				14.750		0,17		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				8.905.023		100,00		

13. INFOND RAZVITI TRGI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.395.091	2.431.645
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	103.337.184	88.202.168
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	5.498.059	4.622.454
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	91.179	47.028
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	110.321.513	95.303.295
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	30.818	30.339
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	7.050	5.554
	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	23.768	24.785
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	195.925	170.569
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	110.094.770	95.102.387
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.969.112	23.322.240
	b) Vplačani presežek enot premoženja	196.214	473.283
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	73.771.087	58.995.392
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	12.158.357	12.311.472
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	110.321.513	95.303.295
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	1.232.906	946.354
3.	Drugi finančni prihodki	2.135.460	243.766
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	146.495	553.843
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	12.994.091	11.809.416
6.	Drugi prihodki	38.184	117
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	16.547.136	13.553.496
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.156.683	933.871
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	36.299	29.212
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.364	2.875
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.707	13.358
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	713.234	1.405.786
15.	Iztržene izgube pri naložbah	214.555	270.950
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	2.255.096	1.690.022
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.841	7.506
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	4.388.779	4.353.580
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	12.158.357	9.199.916
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	428.295	376.236
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	232.081	176.471

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 30.06.2024 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 30.06.2024 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	03.01.2024	9.795,3756	16,9594
NAKUP	05.06.2024	9.009,9204	18,9358
NAKUP	05.02.2024	8.259,5081	17,8601
PRODAJA	20.06.2024	8.242,7421	19,2186
PRODAJA	17.04.2024	7.882,9946	18,2602

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	23.768	24.785
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	21.288	3.600
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	2.479	21.185
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	23.768	24.785

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 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				103.337.184		93,87		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				103.337.184		93,87		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				103.337.184		93,87		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				103.337.184		93,87		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				103.337.184		93,87		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				103.337.184		93,87		
APPLE INC.	AAPL US	US	25.000	4.918.730	0,00	4,47	USD	5.265.500
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	3.200	676.349	0,00	0,61	USD	724.032
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	13.000	5.427.697	0,00	4,93	USD	5.810.350
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	20.000	3.403.083	0,00	3,09	USD	3.643.000
PEPSICO INC	PEP US	US	4.200	647.086	0,00	0,59	USD	692.706
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	5.900	1.527.974	0,00	1,39	CHF	1.472.050
SANOFI	SAN FP	FR	18.000	1.618.920	0,00	1,47	EUR	1.618.920
UNILEVER	UNA NA	NL	16.000	820.480	0,00	0,75	EUR	820.480
VENTAS	VTR US	US	11.000	526.726	0,00	0,48	USD	563.860
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	11.200	1.204.431	0,00	1,09	USD	1.289.344
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	800	328.254	0,00	0,30	JPY	56.440.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	21.000	1.309.905	0,00	1,19	JPY	225.225.000
ACCOR SA	AC FP	FR	11.000	421.300	0,00	0,38	EUR	421.300
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	6.050	975.744	0,00	0,89	EUR	975.744
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	5.300	679.778	0,00	0,62	EUR	679.778
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	19.000	3.429.939	0,00	3,22	USD	3.671.750
BLACKROCK	BLK US	US	1.600	1.176.751	0,00	1,07	USD	1.259.712
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	9.500	565.535	0,00	0,51	EUR	565.535
BP PLC	BP/ LN	GB	100.000	561.450	0,00	0,51	GBP	475.200
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.400	1.111.617	0,00	1,01	USD	1.189.986
CHEVRON CORP	CVX US	US	5.000	730.593	0,00	0,66	USD	782.100
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	27.500	678.168	0,00	0,62	SGD	984.225
VINCI SA	DG FP	FR	9.000	885.420	0,00	0,80	EUR	885.420

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	9.500	881.135	0,00	0,80	USD	943.255
EBAY INC.	EBAY US	US	8.000	401.457	0,00	0,36	USD	429.760
EOG RESOURCES	EOG US	US	5.500	646.693	0,00	0,59	USD	692.285
META PLATFORMS INC	META US	US	4.000	1.884.054	0,00	1,71	USD	2.016.880
HENKEL AG	HEN GY	DE	5.400	396.630	0,00	0,36	EUR	396.630
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	3.000	598.431	0,00	0,54	USD	640.620
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	55.000	877.910	0,00	0,80	EUR	877.910
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	9.500	1.297.076	0,00	1,18	USD	1.388.520
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	8.800	1.662.670	0,00	1,51	USD	1.779.888
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	10.000	1.156.469	0,00	1,05	USD	1.238.000
NESTLE SA	NESN SW	CH	13.700	1.304.301	0,00	1,18	CHF	1.256.564
L'OREAL	OR FP	FR	600	246.030	0,00	0,22	EUR	246.030
ORANGE SA	ORA FP	FR	65.000	608.010	0,00	0,55	EUR	608.010
DIAGEO	DGE LN	GB	21.000	617.683	0,00	0,56	GBP	522.795
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	3.700	1.872.846	0,00	1,70	USD	2.004.882
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	4.000	616.235	0,00	0,56	USD	659.680
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	9.000	376.091	0,00	0,34	JPY	64.665.000
SALESFORCE INC	CRM US	US	7.200	1.729.211	0,00	1,57	USD	1.851.120
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	12.500	764.129	0,00	0,69	USD	818.000
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	DE	8.000	516.560	0,00	0,47	EUR	516.560
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	5.500	800.680	0,00	0,73	CHF	771.375
DANONE SA	BN FP	FR	5.500	313.940	0,00	0,29	EUR	313.940
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	16.000	865.920	0,00	0,79	EUR	865.920
ENEL SPA	ENEL IM	IT	65.000	422.110	0,00	0,38	EUR	422.110
MASTERCARD, INC.	MA US	US	2.650	1.092.082	0,00	0,99	USD	1.169.074
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.500	133.844	0,00	0,12	USD	143.280
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	14.000	1.007.137	0,00	0,91	USD	1.078.140
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	17.000	372.130	0,01	0,34	EUR	372.130
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	8.000	1.705.820	0,00	1,55	USD	1.826.080
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	2.300	2.217.660	0,00	2,01	EUR	2.217.660
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	6.000	436.338	0,00	0,40	USD	467.100
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	320.000	1.110.720	0,00	1,01	EUR	1.110.720
FANUC CORP	6954 JP	JP	7.000	179.499	0,00	0,16	JPY	30.863.000
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	300	1.110.182	0,00	1,01	USD	1.188.450
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	33.000	882.334	0,00	0,80	GBP	746.790
ADOBE INC	ADBE US	US	2.000	1.037.908	0,00	0,94	USD	1.111.080

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
SERVICENOW INC	NOW US	US	2.000	1.469.724	0,00	1,33	USD	1.573.340
ABBVIE INC.	ABBV US	US	2.500	400.560	0,00	0,36	USD	428.800
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	4.000	317.320	0,00	0,29	JPY	54.560.000
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	2.600	809.024	0,00	0,73	USD	866.060
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	4.000	790.061	0,00	0,72	USD	845.760
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	9.000	1.213.597	0,00	1,10	DKK	9.050.400
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	2.750	1.145.726	0,00	1,04	USD	1.226.500
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	5.000	1.121.500	0,00	1,02	EUR	1.121.500
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	4.000	1.084.129	0,00	0,98	USD	1.160.560
RTX CORPORATION	RTX US	US	7.800	731.473	0,00	0,66	USD	783.042
DHL GROUP	DHL GY	DE	15.000	566.850	0,00	0,51	EUR	566.850
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	4.000	726.315	0,00	0,66	USD	777.520
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	22.000	342.793	0,00	0,31	USD	366.960
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	4.000	764.400	0,00	0,69	EUR	764.400
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	2.600	313.700	0,00	0,28	USD	335.816
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	4.500	873.139	0,00	0,79	USD	934.695
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	3.200	637.728	0,00	0,58	USD	682.688
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	34.000	2.119.220	0,00	1,92	EUR	2.119.220
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	53.000	642.095	0,00	0,58	EUR	642.095
LOWE'S	LOW US	US	2.600	535.447	0,00	0,49	USD	573.196
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	7.500	1.653.363	0,00	1,50	USD	1.769.925
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	600	667.920	0,00	0,61	EUR	667.920
BAYER AG	BAYN GY	DE	23.000	606.740	0,00	0,55	EUR	606.740
PROSUS NV	PRX NA	NL	25.300	841.478	0,00	0,76	EUR	841.478
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	22.000	611.160	0,00	0,56	EUR	611.160
KKR & CO INC	KKR US	US	8.500	835.628	0,00	0,76	USD	894.540
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	3.500	1.330.033	0,00	1,21	USD	1.423.800
SIKA AG	SIKA SW	CH	2.200	587.337	0,00	0,53	CHF	565.840
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	1.200	221.818	0,00	0,20	USD	237.456
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	2.000	994.602	0,00	0,90	CHF	958.200
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	14.000	1.358.935	0,00	1,23	USD	1.454.740
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	12.000	570.687	0,00	0,52	USD	610.920
THALES SA	HO FP	FR	6.000	897.000	0,00	0,81	EUR	897.000
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	16.000	796.185	0,00	0,72	JPY	136.896.000
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	3.500	1.108.393	0,00	1,01	USD	1.186.535
NVIDIA CORP	NVDA US	US	30.000	3.462.121	0,00	3,14	USD	3.706.200

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	7.500	372.712	0,00	0,34	DKK	2.779.500
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	20.000	533.409	0,00	0,48	NOK	6.079.000
NIKE INC.	NKE US	US	8.500	598.454	0,00	0,54	USD	640.645
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	4.500	656.939	0,00	0,60	GBP	556.020
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FR	15.000	418.800	0,00	0,38	EUR	418.800
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	4.000	422.400	0,00	0,38	EUR	422.400
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	2.500	818.496	0,00	0,74	USD	876.200
BROADCOM	AVGO US	US	400	599.918	0,00	0,54	USD	642.212
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				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				5.498.059		4,99		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				1.122.660		1,02		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.122.660		1,02		
AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF	JPN FP	FR	7.000	1.122.660	0,25	1,02	EUR	1.122.660
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				4.375.399		3,97		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				4.375.399		3,97		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	28.000	1.784.886	0,01	1,62	USD	1.910.720
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	6.200	927.440	0,01	0,84	JPY	159.464.000
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWC US	US	48.000	1.663.073	0,07	1,51	USD	1.780.320
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 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 PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	970.000	0	0,53	0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				108.835.243		98,86		
1 DENARNA SREDSTVA				1.168.348		1,06		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.168.348		1,06		
8 TERJATVE				91.179		0,08		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				4.000		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				87.179		0,08		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				110.094.770		100,00		

14. INFOND SELECT, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.101.857	1.019.274
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	24.570.323	16.434.963
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	21.015	13.513
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	25.693.195	17.467.750
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	37.699	18.058
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	5.115	4.761
	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	32.584	13.297
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	45.231	30.522
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	25.610.265	17.419.170
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.663.021	7.335.430
	b) Vplačani presežek enot premoženja	428.949	992.230
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.283.385	6.380.875
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.234.910	2.710.635
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	25.693.195	17.467.750
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	137.461	71.791
3.	Drugi finančni prihodki	440.184	42.840
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	43.999	256.739
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.743.180	2.007.047
6.	Drugi prihodki	4	8
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.364.828	2.378.425
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	251.808	116.816
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	7.568	3.545
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	726	415
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.331	4.558
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	127.883	159.593
15.	Iztržene izgube pri naložbah	96.494	1.690
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	637.973	34.261
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.135	2.400
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.129.918	323.278
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	2.234.910	2.055.147
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	599.554	369.555
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	170.605	38.515

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 30.06.2024 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 30.06.2024 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	14.02.2024	27.041,0174	25,8866
PRODAJA	23.04.2024	19.456,4380	25,5200
NAKUP	03.04.2024	17.720,3194	25,9589
PRODAJA	15.02.2024	11.022,7691	25,9355
PRODAJA	17.04.2024	8.895,5096	25,3148

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	32.584	13.297
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	8.415	13.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	24.169	297
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	32.584	13.297

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 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				24.570.323		95,94		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				24.570.323		95,94		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				24.570.323		95,94		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				24.570.323		95,94		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				24.570.323		95,94		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				24.570.323		95,94		
NESTLE SA	NESN SW	CH	10.000	952.045	0,00	3,72	CHF	917.200
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	2.600	350.595	0,00	1,37	DKK	2.614.560
PEPSICO INC	PEP US	US	3.200	493.018	0,00	1,93	USD	527.776
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	3.400	880.527	0,00	3,44	CHF	848.300
APPLE INC.	AAPL US	US	6.000	1.180.495	0,00	4,61	USD	1.263.720
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	7.000	1.191.079	0,00	4,65	USD	1.275.050
META PLATFORMS INC	META US	US	1.000	471.013	0,00	1,84	USD	504.220
EBAY INC.	EBAY US	US	8.500	426.548	0,00	1,67	USD	456.620
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	5.800	1.047.034	0,00	4,08	USD	1.120.850
BLACKROCK	BLK US	US	1.150	845.790	0,00	3,30	USD	905.418
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	2.000	256.520	0,00	1,00	EUR	256.520
VINCI SA	DG FP	FR	6.500	639.470	0,00	2,50	EUR	639.470
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	3.100	1.294.297	0,00	5,05	USD	1.385.545
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	3.800	553.197	0,00	2,16	CHF	532.950
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	8.000	742.008	0,00	2,90	USD	794.320
SALESFORCE INC	CRM US	US	2.750	660.462	0,00	2,58	USD	707.025
DIAGEO	DGE LN	GB	14.500	426.496	0,00	1,67	GBP	360.978
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	5.000	363.615	0,00	1,42	USD	389.250
UNILEVER	UNA NA	NL	21.000	1.076.880	0,00	4,20	EUR	1.076.880
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	120	444.073	0,00	1,73	USD	475.380
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	4.420	1.679.641	0,00	6,55	USD	1.798.056
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	5.300	389.690	0,00	1,52	USD	417.163
BAYER AG	BAYN GY	DE	17.500	461.650	0,00	1,80	EUR	461.650

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
SERVICENOW INC	NOW US	US	700	514.404	0,00	2,01	USD	550.669
ADOBE INC	ADBE US	US	1.200	622.745	0,00	2,43	USD	666.648
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	5.500	273.688	0,00	1,07	JPY	47.058.000
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	1.500	256.436	0,00	1,00	USD	274.515
PINTEREST INC	PINS US	US	15.500	638.099	0,00	2,49	USD	683.085
MASTERCARD, INC.	MA US	US	900	370.896	0,00	1,45	USD	397.044
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	400	385.680	0,00	1,51	EUR	385.680
L'OREAL	OR FP	FR	650	266.533	0,00	1,04	EUR	266.533
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.000	448.600	0,00	1,75	EUR	448.600
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	2.350	744.207	0,00	2,91	USD	796.674
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	850	354.133	0,00	1,38	USD	379.100
ZOETIS INC	ZTS US	US	1.500	242.915	0,00	0,95	USD	260.040
NVIDIA CORP	NVDA US	US	9.000	1.038.636	0,00	4,06	USD	1.111.860
WORKDAY INC	WDAY US	US	2.000	417.674	0,00	1,63	USD	447.120
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	340	378.488	0,00	1,48	EUR	378.488
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO US	US	550	284.120	0,00	1,11	USD	304.150
NIKE INC.	NKE US	US	7.200	506.926	0,00	1,98	USD	542.664
PREMOŽENJE SKUPAJ				24.570.323		95,94		
1 DENARNA SREDSTVA				1.018.927		3,98		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.018.927		3,98		
8 TERJATVE				21.015		0,08		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				10.000		0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				11.015		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				25.610.265		100,00		

15. INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	110.089	229.505
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.973.639	10.043.644
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	709.788	387.251
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	9.922	12.384
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	9.803.438	10.672.784
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	3.351	1.961
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.244	1.280
	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	2.107	681
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	17.192	19.715
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	9.782.895	10.651.108
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.522.871	8.808.887
	b) Vplačani presežek enot premoženja	18.858	359.535
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.573.273	1.814.673
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	667.893	-331.987
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	9.803.438	10.672.784
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	164.761	288.980
3.	Drugi finančni prihodki	238.118	123.853
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	149.629	61.092
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	764.319	442.772
6.	Drugi prihodki	137	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.316.964	916.697
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	109.622	172.758
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.597	5.577
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	473	1.261
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.094	4.799
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	31.029	246.545
15.	Iztržene izgube pri naložbah	186.322	476.850
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	310.703	884.478
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.231	4.052
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	649.071	1.796.320
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	667.893	-879.623
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	188.852	46.697
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	169.994	-243.618

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenij finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenij

Pri naložbah v portfelju Infond Surovine in energija, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 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 30.06.2024 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	08.04.2024	12.956,2110	17,0577
PRODAJA	03.05.2024	12.956,2110	16,6603
NAKUP	17.06.2024	12.566,9188	15,9148
NAKUP	05.01.2024	10.901,8064	15,1520
PRODAJA	15.03.2024	10.901,8064	15,8731

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.107	681
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	1.925	100
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	182	581
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	2.107	681

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				8.973.639		91,73		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				8.973.639		91,73		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				8.973.639		91,73		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				8.973.639		91,73		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				8.973.639		91,73		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				8.973.639		91,73		
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	7.800	838.801	0,00	8,57	USD	897.936
BP PLC	BP/ LN	GB	30.000	168.435	0,00	1,72	GBP	142.560
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	2.500	267.118	0,00	2,73	USD	285.950
CHEVRON CORP	CVX US	US	4.350	635.616	0,00	6,50	USD	680.427
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	4.200	185.969	0,00	1,90	USD	199.080
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.700	199.887	0,00	2,04	USD	213.979
HALLIBURTON COMPANY	HAL US	US	3.000	94.666	0,00	0,97	USD	101.340
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	MPC US	US	1.200	194.466	0,00	1,99	USD	208.176
MARATHON OIL CORPORATION	MRO US	US	7.000	187.473	0,00	1,92	USD	200.690
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	OXY US	US	4.000	235.516	0,00	2,41	USD	252.120
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	2.800	123.404	0,00	1,26	USD	132.104
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	1.500	219.654	0,00	2,25	USD	235.140
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	5.000	311.650	0,00	3,19	EUR	311.650
CHENIERE ENERGY INC	LNG US	US	800	130.653	0,00	1,34	USD	139.864
DIAMONDBACK ENERGY INC	FANG US	US	2.200	411.413	0,00	4,21	USD	440.418
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	3.000	80.011	0,00	0,82	NOK	911.850
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	3.536	355.879	0,00	3,64	USD	380.969
LINDE PLC	LIN US	US	900	368.920	0,00	3,77	USD	394.929
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	500	44.615	0,00	0,46	USD	47.760
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	6.600	0	0,06	0,00	USD	0
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	14.000	349.016	0,00	3,57	GBP	295.400

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
UMICORE SA	UMI BB	BE	10.000	140.300	0,00	1,43	EUR	140.300
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	4.000	245.800	0,00	2,51	GBP	208.040
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	12.000	320.849	0,00	3,27	GBP	271.560
SIKA AG	SIKA SW	CH	300	80.091	0,00	0,82	CHF	77.160
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	1.500	57.099	0,00	0,58	USD	61.125
HEIDELBERG MATERIALS AG	HEI GY	DE	1.000	96.820	0,00	0,99	EUR	96.820
IVANHOE MINES LTD	IVN CN	CA	30.000	360.941	0,00	3,69	CAD	529.500
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	10.000	459.598	0,00	4,69	USD	492.000
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	1.947	314.012	0,00	3,21	EUR	314.012
DOW INC	DOW US	US	3.000	148.669	0,00	1,52	USD	159.150
SHELL PLC	SHELL NA	GB	9.000	302.355	0,00	3,09	EUR	302.355
GLENORE PLC	GLEN LN	CH	55.000	293.137	0,00	3,00	GBP	248.105
GIVAUDAN SA	GIVN SW	CH	60	265.310	0,00	2,71	CHF	255.600
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	800	38.046	0,00	0,39	USD	40.728
FREEMONT-MCMORAN COPPER&GOLD	FCX US	US	6.000	272.396	0,00	2,78	USD	291.600
NORSK HYDRO ASA	NHY NO	NO	30.000	175.054	0,00	1,79	NOK	1.995.000
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
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				709.788		7,25		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				709.788		7,25		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				709.788		7,25		
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	XLE US	US	3.000	255.441	0,00	2,61	USD	273.450
GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	URA US	US	8.000	216.348	0,01	2,21	USD	231.600
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	MXI US	US	3.000	237.999	0,10	2,43	USD	254.778
PREMOŽENJE SKUPAJ				9.683.427		98,98		
1 DENARNA SREDSTVA				89.546		0,92		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				89.546		0,92		
8 TERJATVE				9.922		0,10		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				9.922		0,10		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				9.782.895		100,00		

16. INFOND TEHNOLOGIJA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	8.878.561	5.461.016
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	193.057.695	139.868.154
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	311.014	250.793
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	238.502	228.289
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	202.485.772	145.808.252
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	477.775	155.168
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	110	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	23.365	19.248
	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	454.300	135.920
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	348.415	256.972
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	201.659.582	145.396.112
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	29.010.935	26.113.912
	b) Vplačani presežek enot premoženja	2.021.966	6.228.236
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	132.515.205	67.335.168
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	38.111.476	45.718.796
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	202.485.772	145.808.252
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	486.412	211.532
3.	Drugi finančni prihodki	4.428.398	204.156
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	5.922.214	1.918.141
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	34.566.084	33.259.818
6.	Drugi prihodki	56	442
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	45.403.164	35.594.089
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.965.266	1.090.250
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	56.936	31.659
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	5.465	3.209
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	18.557	8.129
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	898.064	1.953.133
15.	Iztržene izgube pri naložbah	1.579.812	12.770
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	2.761.916	262.608
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	5.672	4.438
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	7.291.688	3.366.196
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	38.111.476	32.227.893
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	3.003.109	3.921.268
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	981.143	786.640

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 30.06.2024 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 30.06.2024 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	22.01.2024	4.092,7330	118,9007
NAKUP	10.01.2024	2.663,4232	112,6370
NAKUP	26.01.2024	2.646,8068	120,9004
PRODAJA	17.04.2024	2.362,4890	124,4019
NAKUP	15.02.2024	2.238,8082	127,6934

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	454.300	135.920
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	275.652	104.705
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	178.648	31.215
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	454.300	135.920

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 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				193.057.695		95,74		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				193.057.695		95,74		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				193.057.695		95,74		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				193.057.695		95,74		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				193.057.695		95,74		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				193.057.695		95,74		
APPLE INC.	AAPL US	US	74.630	14.683.392	0,00	7,28	USD	15.718.571
ACCENTURE	ACN US	IE	12.770	3.619.379	0,00	1,79	USD	3.874.546
ADOBE INC	ADBE US	US	8.190	4.250.231	0,00	2,11	USD	4.549.873
AUTODESK	ADSK US	US	8.000	1.849.229	0,00	0,92	USD	1.979.600
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	26.600	5.863.927	0,00	2,91	USD	6.277.334
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	45.600	8.231.854	0,00	4,08	USD	8.812.200
META PLATFORMS INC	META US	US	17.700	8.336.940	0,00	4,13	USD	8.924.694
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	51.100	8.694.876	0,00	4,32	USD	9.307.865
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	3.060	4.697.622	0,01	2,33	USD	5.028.804
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	40.200	16.784.110	0,00	8,32	USD	17.967.390
QUALCOMM	QCOM US	US	9.900	1.842.020	0,00	0,91	USD	1.971.882
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	1.100	1.520.785	0,00	0,75	USD	1.628.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	54.000	8.767.623	0,00	4,35	USD	9.385.740
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	8.200	3.364.604	0,00	1,67	JPY	578.510.000
SALESFORCE INC	CRM US	US	27.610	6.631.043	0,00	3,29	USD	7.098.531
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	9.190	8.860.998	0,00	4,40	EUR	8.860.998
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	84.900	3.782.181	0,00	1,88	HKD	31.616.760
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	20.300	4.328.518	0,00	2,15	USD	4.633.678
ADVANTEST CORP	6857 JP	JP	64.000	2.391.532	0,01	1,19	JPY	411.200.000
NVIDIA CORP	NVDA US	US	141.900	16.375.830	0,00	8,12	USD	17.530.326
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	35.000	1.741.654	0,00	0,86	JPY	299.460.000
SERVICENOW INC	NOW US	US	17.460	12.830.694	0,01	6,36	USD	13.735.258

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	448.000	3.778.262	0,00	1,87	HKD	31.584.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GWRE US	US	26.900	3.464.961	0,03	1,72	USD	3.709.241
WORKDAY INC	WDAY US	US	17.800	3.717.298	0,01	1,84	USD	3.979.368
JD.COM INC	9618 HK	CN	2.852	35.243	0,00	0,02	HKD	294.612
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	28.600	9.057.156	0,01	4,50	USD	9.695.686
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	4.340	4.317.094	0,00	2,14	USD	4.621.449
BROADCOM	AVGO US	US	6.350	9.523.695	0,00	4,72	USD	10.195.116
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	20.100	6.580.708	0,01	3,26	USD	7.044.648
MARVELL TECHNOLOGY INC	MRVL US	US	48.000	3.134.236	0,01	1,55	USD	3.355.200
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				311.014		0,15		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				311.014		0,15		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				311.014		0,15		
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	XLK US	US	700	147.932	0,00	0,07	USD	158.361
ISHARES U.S.TECHNOLOGY ETF	IYW US	US	1.160	163.082	0,00	0,08	USD	174.580
PREMOŽENJE SKUPAJ				193.368.709		95,89		
1 DENARNA SREDSTVA				8.052.371		3,99		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				8.052.371		3,99		
8 TERJATVE				238.502		0,12		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				60.118		0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				178.384		0,09		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				201.659.582		100,00		

17. INFOND TRGI V RAZVOJU delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.254.557	697.601
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	29.528.942	25.685.385
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.449.520	2.199.862
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	137.890	73.641
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	33.370.909	28.656.489
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.419	2.289
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.754	964
	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	665	1.325
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	59.086	51.629
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	33.309.404	28.602.571
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.146.441	14.914.775
	b) Vplačani presežek enot premoženja	47.897	-22.578
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.900.403	12.350.858
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.214.663	1.359.516
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	33.370.909	28.656.489
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	351.959	337.254
3.	Drugi finančni prihodki	980.896	117.491
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	309.856	11
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	4.684.578	3.088.246
6.	Drugi prihodki	218	805
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	6.327.507	3.543.807
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	343.278	329.365
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	11.622	11.503
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.008	1.121
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.502	480
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	163.974	809.185
15.	Iztržene izgube pri naložbah	0	140
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.582.558	1.225.834
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	8.902	20.495
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.112.844	2.398.123
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	4.214.663	1.145.684
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	174.003	44.205
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	126.106	43.032

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 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 30.06.2024 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	18.04.2024	10.719,9009	25,1868
NAKUP	14.05.2024	10.357,7607	27,5156
NAKUP	14.02.2024	9.359,1939	25,1090
NAKUP	20.02.2024	9.347,3557	25,1408
PRODAJA	11.03.2024	7.332,2626	25,1923

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	665	1.325
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	665	1.250
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	75
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	665	1.325

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 30.06.2024 0,27 % 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 30.06.2024

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 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				29.528.942		88,66		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				29.528.942		88,66		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				90.180		0,27		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				90.180		0,27		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				90.180		0,27		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				90.180		0,27		
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	370	51.060	0,00	0,15	EUR	51.060
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	1.200	39.120	0,01	0,12	EUR	39.120
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				29.438.762		88,39		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				29.438.762		88,39		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				29.438.762		88,39		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				29.438.762		88,39		
AMBEV SA	ABEV US	BR	140.000	268.099	0,00	0,80	USD	287.000
BANCO BRADESCO - ADR	BBD US	BR	110.000	230.173	0,00	0,69	USD	246.400
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	40.000	1.076.506	0,00	3,23	USD	1.152.400
INFOSYS TECHNOLOGIES - SP ADR	INFY US	IN	40.000	695.750	0,00	2,09	USD	744.800
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	65.000	354.601	0,00	1,06	USD	379.600
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	9.500	0	0,00	0,00	USD	0
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	24.300	967.006	0,00	2,90	USD	1.035.180
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	33.000	0	0,29	0,00	USD	0
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	75.000	0	0,00	0,00	USD	0
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BR	23.000	311.322	0,00	0,93	USD	333.270
RELIANCE INDUSTRIES - SPON ADR	RIGD LI	IN	11.400	794.433	0,00	2,39	USD	850.440
STATE BANK OF INDIA GDR	SBID LI	IN	11.000	1.037.833	0,00	3,12	USD	1.111.000
VALE SA	VALE US	BR	43.000	448.678	0,00	1,35	USD	480.310
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	130.000	322.691	0,01	0,97	HKD	2.697.500
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	1.050.000	582.817	0,00	1,75	HKD	4.872.000
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	71.000	300.668	0,00	0,90	HKD	2.513.400
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	100.000	314.018	0,00	0,94	HKD	2.625.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	1.850.000	852.035	0,00	2,56	HKD	7.122.500
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	29.400	1.309.730	0,00	3,93	HKD	10.948.560
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	1.000.000	690.241	0,00	2,07	HKD	5.770.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	40.000	178.960	0,00	0,54	HKD	1.496.000
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IN	17.800	1.398.393	0,03	4,20	USD	1.496.980
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	120.000	200.971	0,00	0,60	HKD	1.680.000
YANDEX NV	YNDX US	RU	12.000	0	0,00	0,00	USD	0
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	67.000	424.791	0,00	1,28	HKD	3.551.000
CHINA MERCHANTS BANK	3968 HK	CN	107.000	453.759	0,00	1,36	HKD	3.793.150
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	16.000	209.995	0,00	0,63	USD	224.800
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	350.000	690.002	0,00	2,07	HKD	5.768.000
LI NING CO LTD	2331 HK	CN	80.000	161.734	0,00	0,49	HKD	1.352.000
CNOOC LTD	883 HK	CN	340.000	911.070	0,00	2,74	HKD	7.616.000
NETEASE INC.	9999 HK	CN	37.000	659.940	0,00	1,98	HKD	5.516.700
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	73.000	615.654	0,00	1,85	HKD	5.146.500
JD.COM INC	9618 HK	CN	25.023	309.218	0,00	0,93	HKD	2.584.876
BAIDU	9888 HK	CN	10.000	101.981	0,00	0,31	HKD	852.500
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	580	890.399	0,00	2,67	USD	953.172
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	18.200	2.955.014	0,00	8,88	USD	3.163.342
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	8.000	304.530	0,01	0,91	USD	326.000
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	10.002	1.006.647	0,00	3,02	USD	1.077.615
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	1.050	1.451.658	0,00	4,36	USD	1.554.000
HONG KONG EXCHANEGE&CLEARING LTD.	388 HK	HK	5.800	173.596	0,00	0,52	HKD	1.451.160
WIPRO LIMITED	WIT US	IN	124.000	706.586	0,00	2,12	USD	756.400
MEITUAN	3690 HK	CN	9.940	132.107	0,00	0,40	HKD	1.104.334
BYD CO LTD	1211 HK	CN	13.000	360.791	0,00	1,08	HKD	3.016.000
BANCO SANTANDER CHILE SA	BSAC US	CL	13.000	228.669	0,00	0,69	USD	244.790
AXIS BANK	AXB LI	IN	7.000	496.964	0,00	1,49	USD	532.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	6.000	603.363	0,00	1,81	USD	645.900
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	20.000	317.608	0,00	0,95	USD	340.000
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	5.300	969.701	0,00	2,91	ZAR	18.906.266
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	100.000	318.215	0,00	0,96	MXN	6.226.000
NAVER CORP	035420 KS	KR	1.400	158.429	0,00	0,48	KRW	233.660.000
KAKAO CORP	035720 KS	KR	4.400	121.272	0,00	0,36	KRW	178.860.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	600	295.757	0,00	0,89	KRW	436.200.000
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	4.000	641.417	0,00	1,93	KRW	946.000.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
LG CHEM LTD	051910 KS	KR	1.000	234.259	0,00	0,70	KRW	345.500.000
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
PDD HOLDINGS INC	PDD US	IE	1.600	198.711	0,00	0,60	USD	212.720
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.449.520		7,35		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				2.449.520		7,35		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.449.520		7,35		
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	1.462.953	0,03	4,39	USD	1.566.091
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	KSA US	US	26.000	986.567	0,19	2,96	USD	1.056.120
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
PREMOŽENJE SKUPAJ				31.978.462		96,01		
1 DENARNA SREDSTVA				1.193.052		3,58		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.193.052		3,58		
8 TERJATVE				137.890		0,41		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				137.890		0,41		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				33.309.404		100,00		

18. INFOND ZDA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	353.443	536.014
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	18.767.589	14.362.044
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	37.199	160.447
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	12.245	9.277
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	19.170.476	15.067.782
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	76.324	11.606
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	33	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.764	1.374
	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	74.527	10.232
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	33.702	26.873
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	19.060.450	15.029.303
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.705.664	5.256.095
	b) Vplačani presežek enot premoženja	106.594	92.110
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	10.609.141	7.463.683
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.639.051	2.217.415
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	19.170.476	15.067.782
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	72.884	70.022
3.	Drugi finančni prihodki	503.720	33.436
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	61.142	17.247
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.575.543	2.122.780
6.	Drugi prihodki	4	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.213.293	2.243.485
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	193.270	142.580
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	5.465	4.068
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	529	571
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.407	643
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	16.619	252.942
15.	Iztržene izgube pri naložbah	35.299	32.855
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	318.628	290.666
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.025	2.013
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	574.242	726.338
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	2.639.051	1.517.147
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	258.449	64.956
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	151.855	62.682

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond ZDA, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 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 30.06.2024 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	23.04.2024	12.699,3781	39,3066
NAKUP	03.04.2024	11.538,6255	39,8661
PRODAJA	20.06.2024	4.041,6502	41,7609
PRODAJA	05.03.2024	3.017,4520	38,7319
NAKUP	05.01.2024	2.314,4841	35,5852

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	74.527	10.232
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	2.070	10.125
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	72.457	107
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	74.527	10.232

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 30.06.2024 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 30.06.2024

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 V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	v EUR
								VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				18.767.589		98,45		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				18.767.589		98,45		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				18.767.589		98,45		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				18.767.589		98,45		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				18.767.589		98,45		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				18.767.589		98,45		
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	670	141.611	0,00	0,74	USD	151.594
APPLE INC.	AAPL US	US	5.660	1.113.600	0,00	5,84	USD	1.192.109
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	3.950	713.066	0,00	3,74	USD	763.338
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	565	68.169	0,00	0,36	USD	72.975
BOEING COMPANY	BA US	US	655	111.365	0,00	0,58	USD	119.217
BLACKROCK	BLK US	US	410	301.542	0,00	1,58	USD	322.801
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	540	168.028	0,00	0,88	USD	179.874
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.020	147.056	0,00	0,77	USD	157.423
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	350	277.904	0,00	1,46	USD	297.497
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.520	222.100	0,00	1,17	USD	237.758
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	725	67.245	0,00	0,35	USD	71.985
EBAY INC.	EBAY US	US	1.000	50.182	0,00	0,26	USD	53.720
META PLATFORMS INC	META US	US	1.200	565.216	0,00	2,97	USD	605.064
GENERAL MOTORS	GM US	US	3.170	137.579	0,00	0,72	USD	147.278
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	4.360	741.872	0,00	3,89	USD	794.174
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.890	377.011	0,00	1,98	USD	403.591
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.645	224.599	0,00	1,18	USD	240.433
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.965	371.267	0,00	1,95	USD	397.441
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	2.755	318.607	0,00	1,67	USD	341.069
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.710	1.131.466	0,00	5,94	USD	1.211.235
PEPSICO INC	PEP US	US	1.250	192.585	0,00	1,01	USD	206.163
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.020	148.145	0,00	0,78	USD	158.590
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	2.960	130.456	0,00	0,68	USD	139.653

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	330	12.713	0,00	0,07	USD	13.609
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.620	174.212	0,00	0,91	USD	186.494
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	665	336.606	0,00	1,77	USD	360.337
SALESFORCE INC	CRM US	US	2.440	586.010	0,00	3,07	USD	627.324
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	5.480	334.994	0,00	1,76	USD	358.611
EOG RESOURCES	EOG US	US	600	70.548	0,00	0,37	USD	75.522
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	1.800	174.720	0,00	0,92	USD	187.038
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	360	97.572	0,00	0,51	USD	104.450
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	2.920	643.709	0,00	3,38	USD	689.091
MASTERCARD, INC.	MA US	US	760	313.201	0,00	1,64	USD	335.282
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	2.130	454.175	0,00	2,38	USD	486.194
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	5.000	359.692	0,00	1,89	USD	385.050
T-MOBILE US INC	TMUS US	US	660	108.621	0,00	0,57	USD	116.279
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	1.250	175.000	0,00	0,92	USD	187.338
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	800	58.178	0,00	0,31	USD	62.280
ABBVIE INC.	ABBV US	US	2.220	355.698	0,00	1,87	USD	380.774
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	360	304.472	0,00	1,60	USD	325.937
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	95	351.558	0,00	1,84	USD	376.343
LINDE PLC	LIN US	US	230	94.280	0,00	0,49	USD	100.926
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	990	195.540	0,00	1,03	USD	209.326
SERVICENOW INC	NOW US	US	750	551.147	0,00	2,89	USD	590.003
ADOBE INC	ADBE US	US	190	98.601	0,00	0,52	USD	105.553
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	670	130.001	0,00	0,68	USD	139.166
ELECTRONIC ARTS INC	EA US	US	800	104.123	0,00	0,55	USD	111.464
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	480	95.659	0,00	0,50	USD	102.403
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	510	212.480	0,00	1,11	USD	227.460
VENTAS	VTR US	US	4.830	231.281	0,00	1,21	USD	247.586
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	310	56.289	0,00	0,30	USD	60.258
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	670	85.651	0,00	0,45	USD	91.690
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	16.520	257.406	0,00	1,35	USD	275.554
RTX CORPORATION	RTX US	US	2.820	264.456	0,00	1,39	USD	283.100
LOWE'S	LOW US	US	440	90.614	0,00	0,48	USD	97.002
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	390	72.091	0,00	0,38	USD	77.173
KKR & CO INC	KKR US	US	3.970	390.288	0,00	2,05	USD	417.803
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	820	126.328	0,00	0,66	USD	135.234
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	680	163.429	0,00	0,86	USD	174.950

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	2.100	138.908	0,00	0,73	USD	148.701
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	1.440	68.482	0,00	0,36	USD	73.310
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	880	334.408	0,00	1,75	USD	357.984
NIKE INC.	NKE US	US	1.060	74.631	0,00	0,39	USD	79.892
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	490	155.175	0,00	0,81	USD	166.115
NVIDIA CORP	NVDA US	US	10.600	1.223.283	0,00	6,41	USD	1.309.524
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	3.690	250.527	0,00	1,31	USD	268.189
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	450	186.999	0,00	0,98	USD	200.183
EQUINIX INC	EQIX US	US	240	169.625	0,00	0,89	USD	181.584
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	610	65.177	0,00	0,34	USD	69.772
TRADEWEB MARKETS INC	TW US	US	1.000	99.019	0,00	0,52	USD	106.000
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	250	81.850	0,00	0,43	USD	87.620
BROADCOM	AVGO US	US	45	67.491	0,00	0,35	USD	72.249
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				37.199		0,20		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				37.199		0,20		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				37.199		0,20		
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLP US	US	520	37.199	0,00	0,20	USD	39.822
PREMOŽENJE SKUPAJ				18.804.788		98,65		
1 DENARNA SREDSTVA				243.417		1,28		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				243.417		1,28		
8 TERJATVE				12.245		0,07		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				5.000		0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				7.245		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				19.060.450		100,00		

19. INFOND ZDRAVSTVO, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2024	31.12.2023
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	833.177	835.213
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	37.669.097	35.105.261
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	3.470.215	1.092.414
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	18.121	21.286
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	41.990.610	37.054.174
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	17.148	16.221
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.400	3.181
	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	13.748	13.040
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	74.023	66.600
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	41.899.439	36.971.353
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.861.362	10.682.020
	b) Vplačani presežek enot premoženja	33.981	77.136
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	26.730.703	27.264.961
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.273.393	-1.052.764
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	41.990.610	37.054.174
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.-	01.01.-
		30.06.2024	30.06.2023
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	277.269	304.692
3.	Drugi finančni prihodki	1.129.651	180.546
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	439.902	100.751
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	4.544.173	2.300.931
6.	Drugi prihodki	10	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	6.391.005	2.886.920
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	443.208	425.052
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	13.643	13.099
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.425	1.770
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	9.380	2.290
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	277.294	851.238
15.	Iztržene izgube pri naložbah	378.554	77.895
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	987.246	2.509.361
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	6.862	3.215
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.117.612	3.883.920
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	4.273.393	-997.000
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	180.496	-155.303
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	146.515	-205.881

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Zdravstvo, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 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 30.06.2024 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	17.06.2024	5.706,0000	47,5537
PRODAJA	05.04.2024	2.252,1242	45,7346
NAKUP	26.06.2024	2.115,4465	48,4323
NAKUP	30.01.2024	1.954,7500	45,1958
NAKUP	12.02.2024	1.818,4010	46,1735

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2024	31.12.2023
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	13.748	13.040
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	7.355	8.625
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	6.393	4.415
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	13.748	13.040

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 30.06.2024 0,52 % 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 30.06.2024

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.

									v EUR
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST 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				37.669.097		89,90			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				37.669.097		89,90			
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				218.454		0,52			
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				218.454		0,52			
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				218.454		0,52			
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				218.454		0,52			
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	1.583	218.454	0,00	0,52	EUR	218.454	
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				37.450.643		89,38			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				37.450.643		89,38			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				37.450.643		89,38			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				37.450.643		89,38			
BIOGEN IDEC	BIIB US	US	1.150	249.036	0,00	0,59	USD	266.593	
CIGNA GROUP	CI US	US	800	247.040	0,00	0,59	USD	264.456	
CSL LTD	CSL AU	AU	3.000	550.799	0,00	1,31	AUD	885.630	
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	9.450	521.361	0,00	1,24	USD	558.117	
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	3.540	1.471.059	0,00	3,51	USD	1.574.769	
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	4.650	634.885	0,00	1,52	USD	679.644	
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	4.420	3.738.234	0,00	8,92	USD	4.001.780	
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	10.970	806.584	0,00	1,93	USD	863.449	
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	15.590	1.802.935	0,00	4,30	USD	1.930.042	
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	11.850	1.182.909	0,00	2,82	CHF	1.139.615	
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	18.300	2.440.114	0,00	5,82	USD	2.612.142	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	5.100	1.320.791	0,00	3,15	CHF	1.272.450	
SANOFI	SAN FP	FR	9.130	821.152	0,00	1,96	EUR	821.152	
STRYKER CORPORATION	SYK US	US	650	206.597	0,00	0,49	USD	221.163	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO US	US	2.160	1.115.815	0,00	2,66	USD	1.194.480	
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	5.885	2.799.622	0,00	6,68	USD	2.996.995	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	1.710	748.726	0,00	1,79	USD	801.511	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ZOETIS INC	ZTS US	US	4.750	769.229	0,00	1,84	USD	823.460
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	A US	US	1.750	211.913	0,00	0,51	USD	226.853
ABBVIE INC.	ABBV US	US	9.700	1.554.175	0,00	3,71	USD	1.663.744
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	12.800	1.242.455	0,00	2,97	USD	1.330.048
AMGEN INC	AMGN US	US	3.100	904.806	0,00	2,16	USD	968.595
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	11.300	1.649.647	0,00	3,94	GBP	1.396.228
BAXTER INTERNATIONAL	BAX US	US	7.850	245.290	0,00	0,59	USD	262.583
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	2.900	1.467.907	0,00	3,50	USD	1.571.394
BECTON DICKINSON AND CO.	BDX US	US	2.700	589.460	0,00	1,41	USD	631.017
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW US	US	5.000	431.434	0,00	1,03	USD	461.850
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	20.200	1.453.155	0,00	3,47	USD	1.555.602
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	1.100	217.267	0,00	0,52	USD	232.584
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	1.760	300.885	0,00	0,72	USD	322.098
DANAHER CORP	DHR US	US	3.240	756.202	0,00	1,80	USD	809.514
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	BMRN US	US	3.250	249.951	0,00	0,60	USD	267.573
DAIICHI SANKYO CO LTD	4568 JP	JP	13.500	433.721	0,00	1,04	JPY	74.574.000
HOLOGIC INC	HOLX US	US	4.700	325.993	0,00	0,78	USD	348.975
DEXCOM INC	DXCM US	US	4.600	487.200	0,00	1,16	USD	521.548
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	REGN US	US	650	638.178	0,00	1,52	USD	683.170
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNY US	US	1.930	438.104	0,00	1,05	USD	468.990
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZ US	IE	3.420	340.978	0,01	0,81	USD	365.017
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	860	423.918	0,00	1,01	KRW	625.220.000
EXACT SCIENCES CORP	EXAS US	US	5.250	207.205	0,00	0,49	USD	221.813
ROYALTY PHARMA PLC	RPRX US	US	21.000	517.300	0,00	1,23	USD	553.770
APPLE INC.	AAPL US	US	780	153.464	0,00	0,37	USD	164.284
GERRESHEIMER AG	GXI GY	DE	2.200	220.660	0,01	0,53	EUR	220.660
ZEALAND PHARMA A/S	ZEAL DC	DK	4.700	562.487	0,01	1,34	DKK	4.194.750
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILINIŠKILADOV				3.470.215		8,29		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				3.470.215		8,29		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				3.470.215		8,29		
ISHARES US DJ MEDICAL DEVICE	IHI US	US	16.250	850.677	0,02	2,03	USD	910.650
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF	IXJ US	US	9.500	823.896	0,02	1,97	USD	881.980
SPDR S&P BIOTECH ETF	XBI US	US	9.280	803.689	0,01	1,92	USD	860.349
ISHARES U.S. HEALTHCARE PROVIDERS ETF	IHF US	US	15.300	749.207	0,11	1,79	USD	802.026
INVESCO S&P SMALLCAP HEALTH CARE	PSCH US	US	6.100	242.746	0,13	0,58	USD	259.860
PREMOŽENJE SKUPAJ				41.139.312		98,19		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				742.006		1,77		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				742.006		1,77		
8 TERJATVE				18.121		0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				18.121		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				41.899.439		100,00		

