



SAVA
I N F O N D

POLLETNO POROČILO 2022
Krovni sklad Infond

KAZALO

Skupni del	3
1.1 PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA INFOND.....	4
1.2 REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA.....	5
1.3 IZJAVA UPRAVE SAVA INFOND, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.....	5
1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND.....	6
Posebni del	8
Računovodski izkazi posameznih podskladov Krovnega sklada Infond.....	8
1. INFOND DIVIDENDNI, delniški podsklad razvitih trgov	9
2. INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, delniški podsklad razvitih trgov	14
3. INFOND EVROPA, delniški podsklad	20
4. INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, mešani podsklad	26
5. INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, delniški podsklad	33
6. INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, mešani fleksibilni podsklad.....	41
7. INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, mešani podsklad.....	48
8. INFOND KITAJSKA, delniški podsklad.....	56
9. INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE - EUR, obvezniški podsklad	61
10. INFOND MEGATRENDI, delniški podsklad razvitih trgov	67
11. INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, podsklad ciljnega datuma	73
12. INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, obvezniški podsklad.....	80
13. INFOND RAZVITI TRGI, delniški podsklad razvitih trgov	85
14. INFOND SELECT, delniški podsklad razvitih trgov.....	93
15. INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, delniški podsklad	98
16. INFOND TEHNOLOGIJA, delniški podsklad	104
17. INFOND TRGI V RAZVOJU delniški podsklad.....	109
18. INFOND ZDA, delniški podsklad.....	115
19. INFOND ZDRAVSTVO, delniški podsklad.....	121

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

1.2 REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada Infond niso revidirani.

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

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Infond z dvaindvajsetimi podskladi za prvo polletje 2022 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, vsak dan od 9. do 15. ure, in na spletni strani www.infond.si.

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

Uprava SAVA INFOND, družbe za upravljanje, d.o.o., je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2022.

Uprava družbe potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada Infond in vseh njegovih podskladov za prvo polletje 2022 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

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

Maribor, 09. 08. 2022

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

Jožica Palčič, predsednica uprave



mag. Samo Stonič, član uprave



1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND

ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA INFOND

V EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	21.168.131	21.636.818
2.	Depoziti pri bankah in posojila	240.000	1.040.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	455.114.049	529.059.558
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	21.110.020	20.432.316
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	525.523	525.523
8.	Terjatve	1.055.104	1.407.719
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	499.212.827	574.101.934
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	637.111	2.500.427
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	98.614	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	61.119	147.139
	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	465.721	2.341.631
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	954.700	1.052.401
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	497.621.016	570.549.106
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	219.560.112	209.728.542
	b) Vplačani presežek enot premoženja	3.730.851	10.980.435
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	362.692.873	276.289.933
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-88.362.820	73.550.196
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	499.212.827	574.101.934
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Zbirna bilanca stanja Krovnega sklada Infond izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan 30.06.2022, v drugem pa zbir postavk stanj na dan 31.12.2021.

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA INFOND

V EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	776.434	664.470
2.	Prihodki od dividend	4.512.546	2.877.493
3.	Drugi finančni prihodki	34.187.290	9.372.347
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	1.897.249	2.786.981
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	7.634.759	45.122.443
6.	Drugi prihodki	6.058	2.633
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	49.014.336	60.826.367
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	5.446.716	4.475.732
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	185.574	153.750
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	19.974	22.491
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	117.487	94.565
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	4.067.415	1.876.808
15.	Iztržene izgube pri naložbah	12.135.663	1.190.196
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	115.243.005	4.342.763
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	161.322	87.861
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	137.377.156	12.244.166
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-88.362.820	48.582.201
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-4.366.024	4.514.997
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-8.096.875	1.920.715

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 30.06.2022, v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2021.

UPORABLJENE TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

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

Posebni del

Računovodski izkazi posameznih podskladov Krovnega sklada Infond

1. INFOND DIVIDENDNI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	324.844	301.101
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.521.067	9.954.728
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	20.708	13.405
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	10.866.619	10.269.234
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	10.451	8.262
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.983	1.393
	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	2.538	939
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	24.227	20.678
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	10.831.941	10.240.294
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.112.199	6.994.162
	b) Vplačani presežek enot premoženja	111.990	153.866
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	3.765.040	1.421.649
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-1.157.288	1.670.617
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	10.866.619	10.269.234
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	222.300	88.960
3.	Drugi finančni prihodki	573.290	223.154
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	651.945	498.017
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	114.879	734.581
6.	Drugi prihodki	56	106
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.562.470	1.544.818
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	128.566	95.133
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.210	2.995
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	345	368
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	12.677	6.733
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	344.241	99.134
15.	Iztržene izgube pri naložbah	591.649	19.023
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.633.440	170.867
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.630	4.920
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.719.758	399.173
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-1.157.288	1.145.645
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	27.987	201.194
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-84.003	56.144

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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	29.04.2022	66.527,0083	12,3751
Prodaja	23.06.2022	66.527,0083	10,8704
Nakup	04.02.2022	21.233,8935	11,7527
Nakup	15.02.2022	11.838,7729	11,9096
Prodaja	25.02.2022	8.922,7557	11,8398

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.538	939
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	2.538	939
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	2.538	939

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				10.521.067		97,13		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				10.521.067		97,13		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				10.521.067		97,13		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				10.521.067		97,13		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				10.521.067		97,13		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				10.521.067		97,13		
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	10.400	265.847	0,00	2,45	CHF	264.784
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	6.200	221.588	0,00	2,05	EUR	221.588
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.700	290.524	0,00	2,68	USD	301.767
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	4.800	274.985	0,00	2,54	GBP	235.992
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.000	319.829	0,00	2,95	CHF	318.550
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	2.100	290.709	0,00	2,68	USD	301.959
PFIZER INC.	PFE US	US	6.200	312.955	0,00	2,89	USD	325.066
GARMIN LTD	GRMN US	CH	3.100	293.227	0,00	2,71	USD	304.575
T ROWE PRICE GROUP INC	TROW US	US	2.490	272.349	0,00	2,51	USD	282.889
BEST BUY CO INC	BBY US	US	3.510	220.292	0,00	2,03	USD	228.817
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	ERICB SS	SE	40.000	284.324	0,00	2,62	SEK	3.050.800
AP MOELLER- MAERSK A/S	MAERSKB DC	DK	110	244.791	0,00	2,27	DKK	1.821.050
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	3.000	252.604	0,00	2,33	USD	262.380
KONE OYJ	KNEBV FH	FI	6.800	308.448	0,00	2,85	EUR	308.448
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	6.200	254.518	0,00	2,35	USD	264.368
FORTESCUE METALS GROUP LTD.	FMG AU	AU	18.200	211.303	0,00	1,95	AUD	319.046
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO., LTD.	1878 JP	JP	3.500	289.565	0,01	2,67	JPY	40.985.000
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	10.100	270.330	0,00	2,50	GBP	231.997
ELECTROLUX AB	ELUXB SS	SE	23.000	295.077	0,01	2,72	SEK	3.166.180
NETAPP INC.	NTAP US	US	4.300	270.080	0,00	2,49	USD	280.532
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	GB	7.400	253.249	0,00	2,34	GBP	217.338
ARKEMA SA	AKE FP	FR	3.100	263.252	0,00	2,43	EUR	263.252

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN SW	CH	330	285.006	0,00	2,63	CHF	283.866
TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN US	US	1.700	251.473	0,00	2,32	USD	261.205
SNAP-ON INC	SNA US	US	1.500	284.533	0,00	2,63	USD	295.545
LOCKHEED MARTIN CORP.	LMT US	US	700	289.758	0,00	2,68	USD	300.972
HARGREAVES LANSDOWN PLC	HL/ LN	GB	30.600	280.898	0,01	2,59	GBP	241.067
HP INC.	HPQ US	US	8.430	266.040	0,00	2,46	USD	276.335
WHIRLPOOL CORP	WHR US	US	1.720	256.452	0,00	2,37	USD	266.376
BOLIDEN AB	BOL SS	SE	7.400	224.379	0,00	2,07	SEK	2.407.590
3M CO.	MMM US	US	2.100	261.636	0,00	2,42	USD	271.761
DOW INC	DOW US	US	4.600	228.561	0,00	2,11	USD	237.406
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	4.600	244.061	0,00	2,25	USD	253.506
WEYERHAEUSER CO	WY US	US	8.700	277.408	0,00	2,56	USD	288.144
EPIROC AB	EPIB SS	SE	20.000	257.596	0,01	2,38	SEK	2.764.000
SANDVIK AB	SAND SS	SE	17.000	262.763	0,00	2,43	SEK	2.819.450
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS LN	AU	1.825	37.002	0,00	0,34	GBP	31.755
SONIC HEALTHCARE LTD	SHL AU	AU	13.400	292.956	0,00	2,70	AUD	442.334
BLUESCOPE STEEL LTD	BSL AU	AU	26.000	273.793	0,01	2,53	AUD	413.400
CHARTER HALL GROUP	CHC AU	AU	40.000	286.906	0,01	2,65	AUD	433.200
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRIJ IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA								
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRIJ IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV								
MAKSIMA INVEST, FINANČNA DRUŽBA D.D.	MKIR	SI	102.526	0	0,89	0,00	EUR	0
ZVON DVA HOLDING, D.D.	ZV2R	SI	1.114.708	0	7,89	0,00	EUR	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				10.521.066		97,13		
1 DENARNA SREDSTVA				290.166		2,68		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				290.166		2,68		
8 TERJATVE				20.708		0,19		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				20.708		0,19		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				10.831.941		100,00		

2. INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	591.919	856.757
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	15.682.867	18.588.162
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	352.630	263.640
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	24.509	13.012
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	16.651.925	19.721.571
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.940	21.325
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.594	11.538
	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	346	9.787
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	34.114	37.918
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	16.614.871	19.662.328
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.419.203	7.154.371
	b) Vplačani presežek enot premoženja	1.940	1.206.740
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	12.970.959	8.202.435
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-3.777.231	3.098.782
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	16.651.925	19.721.571
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	167.218	67.538
3.	Drugi finančni prihodki	1.437.337	231.735
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	8.023	178.678
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	45.678	1.081.209
6.	Drugi prihodki	1	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.658.257	1.559.160
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	201.164	111.832
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.593	3.408
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	792	424
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	7.295	6.150
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	240.126	63.538
15.	Iztržene izgube pri naložbah	982.898	68.354
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	3.988.023	93.820
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	8.597	5.198
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	5.435.488	352.724
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-3.777.231	1.206.436
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-373.666	255.259
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-375.606	29.324

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 30.06.2022, 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 30.06.2022 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	04.02.2022	10.032,0758	51,9947
Prodaja	07.06.2022	4.073,7179	49,3022
Prodaja	25.02.2022	3.273,7254	51,6283
Prodaja	28.02.2022	2.106,0000	51,3905
Nakup	17.03.2022	1.967,8295	52,1581

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	346	9.787
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	5.369
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	346	4.418
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	346	9.787

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				15.682.867		94,38		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				15.682.867		94,38		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				15.682.867		94,38		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				15.682.867		94,38		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				15.682.867		94,38		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				15.682.867		94,38		
WSP GLOBAL INC.	WSP CN	CA	2.100	227.660	0,00	1,37	CAD	305.634
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	WTS US	US	800	94.611	0,00	0,57	USD	98.272
XYLEM INC.	XYL US	US	1.400	105.374	0,00	0,63	USD	109.452
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	9.500	140.950	0,00	0,85	JPY	19.950.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	5.000	142.433	0,00	0,86	JPY	20.160.000
APPLE INC.	AAPL US	US	4.300	565.992	0,00	3,41	USD	587.896
ACCENTURE	ACN US	IE	950	253.940	0,00	1,53	USD	263.768
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	3.000	429.681	0,00	2,59	USD	446.310
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	12.000	245.916	0,00	1,48	SGD	356.160
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.100	99.971	0,00	0,60	USD	103.840
FIRST SOLAR INC.	FSLR US	US	2.600	170.538	0,00	1,03	USD	177.138
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.100	519.248	0,00	3,13	USD	539.343
NESTLE SA	NESN SW	CH	5.400	604.193	0,00	3,64	CHF	601.776
PEPSICO INC	PEP US	US	4.100	657.847	0,00	3,96	USD	683.306
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.700	258.216	0,00	1,55	USD	268.209
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	2.050	655.650	0,00	3,95	CHF	653.028
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.900	595.468	0,00	3,58	USD	618.512
VENTAS	VTR US	US	9.000	445.624	0,00	2,68	USD	462.870
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	2.000	929.200	0,00	5,59	USD	965.160
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	3.200	276.500	0,00	1,66	USD	287.200
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DK	10.000	201.500	0,00	1,21	DKK	1.499.000
TOMRA SYSTEMS ASA	TOM NO	NO	7.000	123.570	0,00	0,74	NOK	1.278.760

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	40.000	206.133	0,00	1,24	JPY	29.176.000
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	23.000	216.913	0,00	1,31	EUR	216.913
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.600	173.463	0,00	1,04	USD	180.176
STANTEC INC.	STN CN	CA	8.000	336.030	0,01	2,02	CAD	451.120
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.600	293.540	0,00	1,77	EUR	293.540
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	1.400	223.440	0,00	1,34	EUR	223.440
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	3.200	450.070	0,00	2,71	USD	467.488
UMICORE SA	UMI BB	BE	5.200	173.264	0,00	1,04	EUR	173.264
BLACKROCK	BLK US	US	450	263.857	0,00	1,59	USD	274.068
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN SW	CH	150	129.548	0,00	0,78	CHF	129.030
YASKAWA ELECTRIC CORP	6506 JP	JP	5.400	166.723	0,00	1,00	JPY	23.598.000
LONZA GROUP AG	LONN SW	CH	460	235.080	0,00	1,41	CHF	234.140
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	1.350	438.078	0,00	2,64	USD	455.031
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	120.000	213.600	0,00	1,29	EUR	213.600
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	800	328.218	0,00	1,98	USD	340.920
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	650	296.303	0,00	1,78	EUR	296.303
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	1.800	141.667	0,00	0,85	USD	147.150
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	1.050	202.894	0,00	1,22	USD	210.746
TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN US	US	1.900	281.058	0,00	1,69	USD	291.935
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	6.200	553.088	0,00	3,33	USD	574.492
KLA-TENCOR CORP	KLAC US	US	1.100	337.911	0,00	2,03	USD	350.988
STEM INC	STEM US	US	6.500	44.806	0,00	0,27	USD	46.540
WEST FRASER TIMBER CO LTD	WFG CN	CA	3.700	272.215	0,00	1,64	CAD	365.449
LINDE PLC	LIN US	GB	1.250	346.021	0,00	2,08	USD	359.413
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	12.000	306.747	0,00	1,85	CHF	305.520
ILLUMINA INC.	ILMN US	US	450	79.871	0,00	0,48	USD	82.962
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE US	US	1.000	90.536	0,00	0,54	USD	94.040
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	CDNS US	US	1.900	274.436	0,00	1,65	USD	285.057
GIVAUDAN SA	GIVN SW	CH	90	303.343	0,00	1,83	CHF	302.130
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	950	396.024	0,00	2,38	CHF	394.440
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	900	163.908	0,00	0,99	EUR	163.908
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				352.630		2,13		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				352.630		2,13		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				352.630		2,13		
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	IBB US	US	1.900	215.170	0,00	1,30	USD	223.497
INVESCO SOLAR ETF	TAN US	US	2.000	137.460	0,01	0,83	USD	142.780

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PREMOŽENJE SKUPAJ				16.035.497		96,51		
1 DENARNA SREDSTVA				554.865		3,34		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				554.865		3,34		
8 TERJATVE				24.509		0,15		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				24.509		0,15		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				16.614.871		100,00		

3. INFOND EVROPA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	374.707	163.912
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	9.950.501	11.679.882
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	3.300	0
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	10.328.508	11.843.794
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.072	461
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.032	461
	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	40	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	21.536	24.030
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	10.305.900	11.819.303
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.885.332	7.713.870
	b) Vplačani presežek enot premoženja	14.097	15.423
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	4.196.688	2.027.898
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-1.790.217	2.062.112
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	10.328.508	11.843.794
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	269.508	175.820
3.	Drugi finančni prihodki	83.064	51.511
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	37.225	30.668
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	223.709	1.465.109
6.	Drugi prihodki	305	403
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	613.811	1.723.511
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	124.181	115.766
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.390	4.034
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	406	550
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	5.557	1.639
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	34.406	32.852
15.	Iztržene izgube pri naložbah	221.035	12.351
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	2.012.078	89.993
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.975	1.164
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.404.028	258.349
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-1.790.217	1.465.162
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-79.371	53.869
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-93.468	55.199

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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	04.02.2022	34.754,8264	6,0843
Prodaja	09.05.2022	25.810,8441	5,5555
Nakup	22.04.2022	25.810,8441	5,9378
Nakup	23.02.2022	23.394,5491	5,9843
Nakup	31.01.2022	18.170,7692	6,2003

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	40	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	40	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	40	0

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

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

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.950.501		96,55		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.950.501		96,55		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				9.950.501		96,55		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				9.950.501		96,55		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				9.950.501		96,55		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				9.950.501		96,55		
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	8.300	212.166	0,00	2,06	CHF	211.318
ACCOR SA	AC FP	FR	4.000	103.320	0,00	1,00	EUR	103.320
ADIDAS AG	ADS GY	DE	900	151.884	0,00	1,47	EUR	151.884
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	1.162	148.875	0,00	1,44	EUR	148.875
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	2.500	231.125	0,00	2,24	EUR	231.125
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	1.310	238.577	0,00	2,31	EUR	238.577
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.900	222.289	0,00	2,16	EUR	222.289
BP PLC	BP/ LN	GB	48.000	217.180	0,00	2,11	GBP	186.384
CAP GEMINI SA	CAP FP	FR	430	70.284	0,00	0,68	EUR	70.284
VINCI SA	DG FP	FR	2.000	169.920	0,00	1,65	EUR	169.920
DIAGEO	DGE LN	GB	6.700	275.627	0,00	2,67	GBP	236.544
DNB ASA	DNB NO	NO	10.000	170.604	0,00	1,66	NOK	1.765.500
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	5.050	180.487	0,00	1,75	EUR	180.487
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	9.450	179.040	0,00	1,74	EUR	179.040
HENKEL AG	HEN GY	DE	1.900	110.960	0,00	1,08	EUR	110.960
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	17.300	163.156	0,00	1,58	EUR	163.156
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	590	343.203	0,00	3,33	EUR	343.203
MUENCHNER RUECKVER AG- REG	MUV2 GY	DE	760	170.392	0,00	1,65	EUR	170.392
NESTLE SA	NESN SW	CH	2.600	290.908	0,00	2,82	CHF	289.744
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN SW	CH	5.340	433.473	0,00	4,22	CHF	431.739
L'OREAL	OR FP	FR	878	289.125	0,00	2,81	EUR	289.125
ORANGE SA	ORA FP	FR	8.300	93.126	0,00	0,90	EUR	93.126

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	6.400	131.552	0,00	1,28	EUR	131.552
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	1.400	80.204	0,00	0,78	GBP	68.831
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.030	329.424	0,00	3,20	CHF	328.107
SANOFI	SAN FP	FR	4.400	423.896	0,00	4,11	EUR	423.896
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.600	155.344	0,00	1,51	EUR	155.344
UNILEVER	UNA NA	NL	4.100	177.612	0,00	1,72	EUR	177.612
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	1.800	203.220	0,00	1,97	EUR	203.220
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	2.200	351.120	0,00	3,41	EUR	351.120
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	18.000	178.128	0,00	1,73	EUR	178.128
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.700	173.499	0,00	1,68	CHF	172.805
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	7.300	241.640	0,00	2,34	NOK	2.500.615
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	900	66.114	0,00	0,64	EUR	66.114
DANONE SA	BN FP	FR	2.060	109.716	0,00	1,06	EUR	109.716
INMOBILIARIA COLONIAL SA	COL SM	ES	16.000	97.680	0,00	0,95	EUR	97.680
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.080	106.829	0,00	1,04	EUR	106.829
ENEL SPA	ENEL IM	IT	17.000	88.740	0,00	0,86	EUR	88.740
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	1.600	39.936	0,00	0,39	EUR	39.936
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.080	492.318	0,00	4,79	EUR	492.318
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	1.038	130.627	0,00	1,27	GBP	112.104
PANDORA A-S	PNDORA DC	DK	700	42.014	0,00	0,41	DKK	312.550
SAP AG	SAP GY	DE	800	69.544	0,00	0,67	EUR	69.544
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	17.000	30.260	0,00	0,29	EUR	30.260
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NL	1.000	137.100	0,00	1,33	EUR	137.100
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	FME GY	DE	1.700	80.971	0,00	0,79	EUR	80.971
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	2.500	66.913	0,00	0,65	GBP	57.425
UMICORE SA	UMI BB	BE	1.500	49.980	0,00	0,48	EUR	49.980
PROSUS NV	PRX NA	NL	1.916	119.712	0,00	1,16	EUR	119.712
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	1.180	124.865	0,00	1,21	DKK	928.896
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	5.000	251.850	0,00	2,44	EUR	251.850
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	1.100	46.464	0,00	0,45	EUR	46.464
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	130	180.440	0,00	1,75	EUR	180.440
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	360	150.072	0,00	1,46	CHF	149.472
SIKA AG	SIKA SW	CH	400	88.353	0,00	0,86	CHF	88.000
GIVAUDAN SA	GIVN SW	CH	20	67.410	0,00	0,65	CHF	67.140
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	15.000	77.797	0,00	0,75	GBP	66.765
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	1.600	159.566	0,00	1,55	DKK	1.187.040

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
THALES SA	HO FP	FR	1.400	163.870	0,00	1,59	EUR	163.870
PREMOŽENJE SKUPAJ				9.950.501		96,55		
1 DENARNA SREDSTVA				352.099		3,42		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				352.099		3,42		
8 TERJATVE				3.300		0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.300		0,03		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				10.305.900		100,00		

4. INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, mešani podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	896.198	1.371.580
2.	Depoziti pri bankah in posojila	100.000	100.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	30.654.405	35.686.100
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljcev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.640.573	3.205.451
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	5.173	10.041
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	34.296.349	40.373.172
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	53.882	286.757
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.490	6.508
	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	51.392	280.249
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	52.500	61.918
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	34.189.967	40.024.497
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.632.562	8.885.356
	b) Vplačani presežek enot premoženja	117.043	177.701
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	30.253.221	28.994.664
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-4.812.859	1.966.776
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	34.296.349	40.373.172
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	204.587	178.230
2.	Prihodki od dividend	158.958	102.114
3.	Drugi finančni prihodki	1.031.400	353.059
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	49.549	37.162
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	171.383	1.288.709
6.	Drugi prihodki	940	78
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.616.817	1.959.352
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	303.143	278.050
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	12.822	11.760
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.344	1.762
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.216	2.195
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	212.624	127.206
15.	Iztržene izgube pri naložbah	133.311	66.725
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	5.759.788	420.876
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.428	3.837
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	6.429.676	912.411
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-4.812.859	1.046.941
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-145.429	49.484
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-262.472	30.248

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

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	NLB27	4	-9.234

Družba je dne 14.06.2022 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja NLB d.d. z oznako NLB27. Delež naložbe na dan 30.06.2022 znaša 1,16 % čiste vrednosti podsklada. Obveznica kotira na Ljubljanski borzi, vendar je trgovanje neredno in kaže vse znake nedelujočega trga. Zato je družba izvedla skupno ovrednotenje na podlagi uporabe metode diskontiranih denarnih tokov. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

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

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2022 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	25.03.2022	7.190,2437	40,7571
Prodaja	25.02.2022	7.026,5328	40,8682
Nakup	03.01.2022	6.513,3850	42,9884
Prodaja	25.02.2022	6.049,7861	40,8682
Prodaja	21.06.2022	4.247,4443	37,2573

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	51.333	280.206
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	25	280.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	51.308	206
Druge poslovne obveznosti	59	43
Druge poslovne obveznosti	51.392	280.249

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 30.06.2022 0,29 % 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 30.06.2022

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

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
2. DEPOZITI IN POSOJILA			100.000	0,29				
2.1 DANI DEPOZITI Z NAMENOM DOSEGANJA NALOŽBENIH CILJEV			100.000	0,29				
2.1.1 - BANKAM IN DRUGIM KREDITNIM INŠTITUCIJAM S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI			100.000	0,29				
BKS BANK AG	BKS - 12000883 N	SI	100.000	0,29	EUR	100.000		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				30.654.405		89,66		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				30.654.405		89,66		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.439.310		7,14		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				397.298		1,16		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				397.298		1,16		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				397.298		1,16		
NLB, D.D.	NLB27	SI	4	397.298	0,89	1,16	EUR	397.298
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				2.042.012		5,98		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.042.012		5,98		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				2.042.012		5,98		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5.125 03/30/26	SI	300	349.508	0,02	1,02	EUR	349.508
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 03/06/28	SI	600	582.951	0,03	1,71	EUR	582.951
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	400	399.707	0,02	1,17	EUR	399.707
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.5 03/25/35	SI	800	709.846	0,04	2,08	EUR	709.846
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				28.215.095		82,52		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				10.519.087		30,75		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				10.519.087		30,75		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				10.519.087		30,75		
APPLE INC.	AAPL US	US	3.800	500.179	0,00	1,45	USD	519.536
ADIDAS AG	ADS GY	DE	700	118.132	0,00	0,35	EUR	118.132
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	1.500	138.548	0,00	0,41	USD	143.910
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	4.000	409.011	0,00	1,20	USD	424.840

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	6.000	272.190	0,00	0,80	EUR	272.190
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	700	322.996	0,00	0,94	USD	335.496
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.350	188.171	0,00	0,55	USD	195.453
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	200	419.613	0,00	1,23	USD	435.852
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.800	307.613	0,00	0,90	USD	319.518
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.950	211.408	0,00	0,62	USD	219.590
NESTLE SA	NESN SW	CH	2.000	223.775	0,00	0,65	CHF	222.880
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	900	287.846	0,00	0,84	CHF	286.695
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	1.600	328.534	0,00	0,96	USD	341.248
BLACKROCK	BLK US	US	700	410.444	0,00	1,19	USD	426.328
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	3.000	177.618	0,00	0,52	JPY	25.140.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	500	163.841	0,00	0,48	JPY	23.190.000
SALESFORCE INC	CRM US	US	1.600	254.225	0,00	0,74	USD	264.064
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.400	593.426	0,00	1,74	USD	616.392
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.500	136.324	0,00	0,40	USD	141.600
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	2.000	119.553	0,00	0,35	USD	124.180
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	280	127.638	0,00	0,37	EUR	127.638
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.070	324.987	0,00	0,95	USD	337.564
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	1.400	254.968	0,00	0,75	EUR	254.968
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	2.500	231.125	0,00	0,68	EUR	231.125
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	16.000	158.336	0,00	0,46	EUR	158.336
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	1.815	232.538	0,00	0,68	EUR	232.538
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	2.100	219.664	0,00	0,64	USD	228.165
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	500	290.850	0,00	0,85	EUR	290.850
ADOBE INC	ADBE US	US	800	281.937	0,00	0,82	USD	292.848
LINDE PLC	LIN US	GB	1.100	304.499	0,00	0,89	USD	316.283
L'OREAL	OR FP	FR	500	164.650	0,00	0,48	EUR	164.650
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	4.000	173.955	0,00	0,51	HKD	1.417.600
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.000	151.112	0,00	0,44	USD	156.960
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	3.000	277.587	0,00	0,81	USD	288.330
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	2.000	211.636	0,00	0,62	DKK	1.574.400
ABBVIE INC.	ABBV US	US	2.500	368.634	0,00	1,08	USD	382.900
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	5.000	251.850	0,00	0,74	EUR	251.850
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	500	104.453	0,00	0,31	USD	108.495
KKR & CO INC	KKR US	US	5.600	249.566	0,00	0,73	USD	259.224
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	12.000	164.775	0,00	0,48	HKD	1.342.800

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	2.000	38.268	0,00	0,11	EUR	38.268
JD.COM INC	9618 HK	CN	6.190	192.020	0,00	0,56	HKD	1.564.832
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	6.000	160.592	0,00	0,47	GBP	137.820
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				17.696.008		51,77		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				17.696.008		51,77		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				10.096.897		29,53		
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	360	369.300	0,04	1,08	EUR	369.300
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.5 04/25/26	FR	320.000	350.056	0,00	1,02	EUR	350.056
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	500	496.499	0,03	1,45	EUR	496.499
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/27	NL	400.000	393.877	0,00	1,15	EUR	393.877
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	400	413.294	0,03	1,21	EUR	413.294
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 2.125 10/17/28	PT	40.000.000	414.317	0,00	1,21	EUR	414.317
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 10/31/27	ES	750	745.570	0,00	2,18	EUR	745.570
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 0.95 05/26/27	LT	400	369.119	0,04	1,08	EUR	369.119
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	40.000.000	389.191	0,01	1,14	EUR	389.191
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	450.000	420.006	0,00	1,23	EUR	420.006
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 3.5 04/15/27	LU	300	329.098	0,01	0,96	EUR	329.098
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	400	441.231	0,00	1,29	EUR	441.231
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	850	618.499	0,05	1,81	EUR	618.499
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	400	379.021	0,04	1,11	EUR	379.021
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 1 06/12/28	SK	400.000	382.428	0,02	1,12	EUR	382.428
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	350	387.045	0,01	1,13	EUR	387.045
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	400	374.782	0,01	1,10	EUR	374.782
KINGDOM OF BELGIUM	BGB 4.5 03/28/26	BE	35.000.000	397.545	0,00	1,16	EUR	397.545
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 04/30/29	ES	450	436.618	0,00	1,28	EUR	436.618
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.125 04/28/26	HU	650	594.654	0,07	1,74	EUR	594.654
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	400	394.516	0,02	1,15	EUR	394.516
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	550	539.476	0,06	1,58	EUR	539.476
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	450	460.755	0,00	1,35	EUR	460.755
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				7.599.111		22,24		
VOLVO CAR AB	VOVCAB 2 01/24/25	SE	350	330.536	0,07	0,97	EUR	330.536
PPF TELECOM GROUP BV	PPFTEL 3.125 03/27/26	NL	450	415.503	0,08	1,22	EUR	415.503
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ACSSCE 1.875 04/20/26	ES	4	379.191	0,05	1,11	EUR	379.191
BANCO SANTANDER SA	SANTAN 1.125 01/17/25	ES	6	581.259	0,05	1,70	EUR	581.259
SANOFI	SANFP 1.75 09/10/26	FR	4	402.106	0,03	1,18	EUR	402.106
EP INFRASTRUCTURE AS	ENAPHO 1.659 04/26/24	CZ	400	342.244	0,05	1,00	EUR	342.244

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
GRIFOLS SA	GRFSM 1.625 02/15/25	ES	700	648.220	0,08	1,90	EUR	648.220
AKELIUS RESIDENTIAL AB	AKFAST 1.75 02/07/25	SE	450	438.257	0,08	1,28	EUR	438.257
VOLKSWAGEN AG	VW 3 04/06/25	DE	400	405.279	0,06	1,19	EUR	405.279
VONOVIA FINANCE BV	ANNGR 1 07/09/30	NL	3	233.496	0,04	0,68	EUR	233.496
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	400	376.058	0,04	1,10	EUR	376.058
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	450	376.480	0,07	1,10	EUR	376.480
CEZ AS	CEZCP 0.875 12/02/26	CZ	450	407.704	0,06	1,19	EUR	407.704
ERSTE GROUP BANK AG	ERSTBK 0.875 05/13/27	AT	7	638.389	0,09	1,87	EUR	638.389
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	700	655.293	0,04	1,91	EUR	655.293
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	400	386.471	0,04	1,13	EUR	386.471
CPI PROPERTY GROUP SA	CPIPGR 1.625 04/23/27	LU	300	241.333	0,04	0,71	EUR	241.333
INTRUM AB	INTRUM 3.5 07/15/26	SE	400	341.292	0,05	1,00	EUR	341.292
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.640.573		7,72		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				1.786.690		5,22		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.786.690		5,22		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	IE	4.300	451.629	0,03	1,32	EUR	451.629
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	3.000	673.531	0,04	1,97	EUR	673.531
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG	EUN4 GY	IE	6.000	661.530	0,05	1,93	EUR	661.530
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				853.883		2,50		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				853.883		2,50		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	2.200	262.060	0,00	0,77	JPY	37.092.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	11.500	443.969	0,00	1,30	USD	461.150
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	EMB US	US	1.800	147.854	0,00	0,43	USD	153.576
PREMOŽENJE SKUPAJ				33.394.978		97,67		
1 DENARNA SREDSTVA				789.816		2,31		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				789.816		2,31		
8 TERJATVE				5.173		0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				5.173		0,02		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				34.189.967		100,00		

5. INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.872.068	1.805.267
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	44.339.070	51.696.284
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	4.141.864	4.156.083
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	125.000	125.000
8.	Terjatve	79.789	106.183
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	50.557.791	57.888.817
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	8.791	40.196
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	5.791	15.920
	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	2.214	23.490
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	104.440	115.283
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	50.444.560	57.733.338
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	31.429.697	30.777.987
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-33.122	1.773.216
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	27.526.119	17.043.499
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-8.478.134	8.138.636
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	50.557.791	57.888.817
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	638.083	380.850
3.	Drugi finančni prihodki	3.829.883	959.081
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	167.802	387.283
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.092.419	5.112.037
6.	Drugi prihodki	0	98
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	5.728.187	6.839.349
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	595.369	453.331
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	19.062	13.903
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.875	1.661
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	7.187	14.930
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	378.934	172.930
15.	Iztržene izgube pri naložbah	903.784	33.978
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	12.270.058	400.615
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	30.052	8.466
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	14.206.321	1.099.814
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-8.478.134	5.739.535
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-536.866	817.917
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-503.744	130.004

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
PHOSAGRO	PHOR LI	5.000	-235
PHOSAGRO	PHOR1 LI	4.968	0
PHOSAGRO	PHOR2 LI	32	0
GAZPROM	OGZD LI	15.000	-7.868
NORISLK NICKEL	MNOD LI	10.500	-17.917
LUKOIL	LKOD LI	6.000	-3.900

Družba je dne 04.03.2022 izvedla skupna ovrednotenja navadnih delnic družb Phosagro z oznako PHOR LI, Gazprom z oznako OGZD LI, Norislk Nickel z oznako MNOD LI, Lukoil z oznako LKOD LI. Delež posamezne naložbe na dan 30.06.2022 znaša 0,00 % čiste vrednosti podsklada. Trgovanje z omejenimi delnicami je bilo zaustavljeno v sklopu širše sprejetih sankcij proti Rusiji, zaradi vojaškega napada na Ukrajino. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

Družba je dne 26.04.2022 ohranila vrednost delnic pravnih naslednikov vrednostnega papirja PHOR LI izdajatelja Phosagro z oznako PHOR1 LI in PHOR2 LI na 0,00 USD.

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 30.06.2022 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

Podatki o številu večjih nakupov ali večjih prodaj investicijskih kuponov

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
Prodaja	04.02.2022	57.106,9380	9,1340
Nakup	28.01.2022	37.828,0230	9,2524
Nakup	11.05.2022	36.370,6901	8,2484
Prodaja	04.02.2022	27.321,6091	9,1340
Prodaja	25.02.2022	27.207,2202	8,9611

1. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.214	23.490
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	1.000	29
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.214	23.461
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	2.214	23.490

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

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

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				44.339.070		87,89		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				44.339.070		87,89		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				44.339.070		87,89		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				44.339.070		87,89		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				44.339.070		87,89		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				44.339.070		87,89		
APPLE INC.	AAPL US	US	11.000	1.447.887	0,00	2,88	USD	1.503.920
AMBEV SA	ABEV US	BR	115.000	277.895	0,00	0,55	USD	288.650
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	2.000	364.240	0,00	0,72	EUR	364.240
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	8.000	818.023	0,00	1,62	USD	849.680
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.500	204.143	0,00	0,40	EUR	204.143
META PLATFORMS INC	META US	US	3.000	465.727	0,00	0,92	USD	483.750
GENERAL MOTORS	GM US	US	3.500	107.018	0,00	0,21	USD	111.160
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	535	1.122.465	0,00	2,23	USD	1.165.904
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	2.700	461.420	0,00	0,91	USD	479.277
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	6.000	0	0,00	0,00	USD	0
NESTLE SA	NESN SW	CH	4.200	469.928	0,00	0,93	CHF	468.048
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	15.000	0	0,00	0,00	USD	0
PEPSICO INC	PEP US	US	2.400	385.081	0,00	0,76	USD	399.984
SANOFI	SAN FP	FR	6.000	578.040	0,00	1,15	EUR	578.040
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	850	892.799	0,00	1,77	USD	927.350
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	11.000	865.746	0,00	1,72	USD	899.250
VENTAS	VTR US	US	3.500	173.298	0,00	0,34	USD	180.005
BLACKROCK	BLK US	US	800	469.079	0,00	0,93	USD	487.232
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	5.000	298.883	0,00	0,59	USD	310.450
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.600	511.727	0,00	1,01	CHF	509.680
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.400	142.882	0,00	0,28	CHF	142.310
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.600	485.961	0,00	0,96	USD	504.768

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	18.000	782.791	0,00	1,55	HKD	6.379.200
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	6.500	437.046	0,00	0,87	USD	453.960
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	2.600	236.295	0,00	0,47	USD	245.440
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	3.100	286.595	0,00	0,57	EUR	286.595
SALESFORCE INC	CRM US	US	3.400	540.229	0,00	1,07	USD	561.136
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	3.800	279.467	0,00	0,55	USD	290.282
BP PLC	BP/ LN	GB	102.000	461.508	0,00	0,91	GBP	396.066
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.600	321.910	0,00	0,64	USD	334.368
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	6.300	1.557.744	0,00	3,10	USD	1.618.029
DIAGEO	DGE LN	GB	6.500	267.400	0,00	0,53	GBP	229.483
VINCI SA	DG FP	FR	4.200	356.832	0,00	0,71	EUR	356.832
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.500	282.250	0,00	0,56	EUR	282.250
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	4.000	418.408	0,00	0,83	USD	434.600
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	4.200	590.717	0,00	1,17	USD	613.578
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	1.650	236.325	0,00	0,47	USD	245.471
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	1.300	173.492	0,00	0,34	USD	180.206
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	7.000	251.170	0,00	0,50	USD	260.890
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.100	149.300	0,00	0,30	USD	155.078
CME GROUP INC.	CME US	US	1.500	295.610	0,00	0,59	USD	307.050
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	1.750	279.300	0,00	0,55	EUR	279.300
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	6.600	235.884	0,00	0,47	EUR	235.884
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NL	2.000	274.200	0,00	0,54	EUR	274.200
EOG RESOURCES	EOG US	US	4.000	425.301	0,00	0,84	USD	441.760
HENKEL AG	HEN GY	DE	2.750	160.600	0,00	0,32	EUR	160.600
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	37.000	366.152	0,00	0,73	EUR	366.152
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	31.500	537.990	0,00	1,07	USD	558.810
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	100.000	178.000	0,00	0,35	EUR	178.000
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	3.500	379.450	0,00	0,75	USD	394.135
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	2.000	135.881	0,00	0,27	USD	141.140
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	5.000	286.443	0,00	0,57	GBP	245.825
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.300	126.217	0,00	0,25	EUR	126.217
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	4.000	321.671	0,00	0,64	USD	334.120
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	6.500	215.159	0,00	0,43	NOK	2.226.575
UNILEVER	UNA NA	NL	8.500	368.220	0,00	0,73	EUR	368.220
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	1.000	205.334	0,00	0,41	USD	213.280
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	500.000	285.914	0,00	0,57	HKD	2.330.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	105.000	687.390	0,00	1,36	HKD	5.601.750
SHIONOGI & CO LTD	4507 JP	JP	5.300	256.687	0,00	0,51	JPY	36.331.500
FANUC CORP	6954 JP	JP	800	120.051	0,00	0,24	JPY	16.992.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	10.000	148.368	0,00	0,29	JPY	21.000.000
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	300	124.375	0,00	0,25	JPY	17.604.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	16.000	455.786	0,00	0,90	JPY	64.512.000
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	5.000	437.951	0,00	0,87	USD	454.900
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	1.470	682.962	0,00	1,35	USD	709.393
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	600	276.854	0,00	0,55	USD	287.568
ENEL SPA	ENEL IM	IT	32.000	167.040	0,00	0,33	EUR	167.040
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	25.000	235.775	0,00	0,47	EUR	235.775
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	96.000	395.571	0,00	0,78	USD	410.880
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	750	459.856	0,00	0,91	USD	477.653
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN SW	CH	3.000	243.524	0,00	0,48	CHF	242.550
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	6.300	302.111	0,00	0,60	USD	313.803
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	120.000	396.850	0,00	0,79	MXN	8.319.600
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	5.000	124.800	0,00	0,25	EUR	124.800
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.400	123.264	0,00	0,24	EUR	123.264
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	5.000	412.246	0,00	0,82	USD	428.200
ORANGE SA	ORA FP	FR	25.000	280.500	0,00	0,56	EUR	280.500
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	3.200	330.290	0,00	0,65	USD	343.072
CHINA MOBILE HK LTD	941 HK	CN	15.000	90.192	0,00	0,18	HKD	735.000
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	190	319.927	0,00	0,63	USD	332.308
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	14.000	374.715	0,00	0,74	GBP	321.580
ADOBE INC	ADBE US	US	1.600	563.874	0,00	1,12	USD	585.696
SERVICENOW INC	NOW US	US	1.300	595.144	0,00	1,18	USD	618.176
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	2.000	156.775	0,03	0,31	JPY	22.190.000
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	4.600	272.347	0,00	0,54	JPY	38.548.000
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	10.500	0	0,00	0,00	USD	0
PROSUS NV	PRX NA	NL	2.800	174.944	0,00	0,35	EUR	174.944
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	SPG US	US	1.200	109.660	0,00	0,22	USD	113.904
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	17.000	82.160	0,00	0,16	USD	85.340
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	14.000	297.527	0,00	0,59	JPY	42.112.000
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	8.500	348.936	0,00	0,69	USD	362.440
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	1.700	355.139	0,00	0,70	USD	368.883
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.500	251.001	0,00	0,50	USD	260.715

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	6.000	634.907	0,00	1,26	DKK	4.723.200
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	3.200	296.093	0,00	0,59	USD	307.552
ADIDAS AG	ADS GY	DE	750	126.570	0,00	0,25	EUR	126.570
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	127	74.231	0,00	0,15	KRW	100.330.000
LINDE PLC	LIN US	GB	900	249.135	0,00	0,49	USD	258.777
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	3.200	358.202	0,00	0,71	USD	372.064
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	1.000	324.502	0,00	0,64	USD	337.060
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	1.200	176.736	0,00	0,35	USD	183.576
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.650	189.187	0,00	0,38	USD	196.509
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.800	250.894	0,00	0,50	USD	260.604
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	9.500	478.515	0,00	0,95	EUR	478.515
3M CO.	MMM US	US	1.500	186.883	0,00	0,37	USD	194.115
KKR & CO INC	KKR US	US	4.800	213.914	0,00	0,42	USD	222.192
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	400	166.747	0,00	0,33	CHF	166.080
LOWE'S	LOW US	US	1.600	269.059	0,00	0,53	USD	279.472
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	1833 HK	CN	19.000	54.207	0,00	0,11	HKD	441.750
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	850	209.157	0,00	0,41	USD	217.252
LINK REIT	823 HK	HK	11.000	86.388	0,00	0,17	HKD	704.000
CNOOC LTD	883 HK	CN	130.000	165.266	0,00	0,33	HKD	1.346.800
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GY	DE	1.800	229.356	0,00	0,45	EUR	229.356
BAIDU	9888 HK	CN	26.000	473.783	0,00	0,94	HKD	3.861.000
MEITUAN	3690 HK	CN	7.000	166.812	0,00	0,33	HKD	1.359.400
JD.COM INC	9618 HK	CN	17.857	553.943	0,00	1,10	HKD	4.514.250
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	75.000	1.029.843	0,00	2,04	HKD	8.392.500
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	4.500	219.866	0,00	0,44	USD	228.375
BAYER AG	BAYN GY	DE	6.600	374.352	0,00	0,74	EUR	374.352
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	2.800	108.249	0,00	0,21	JPY	15.321.600
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	5.000	98.344	0,00	0,19	USD	102.150
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	11.000	210.474	0,00	0,42	EUR	210.474
AXIS BANK	AXB LI	IN	2.500	96.756	0,00	0,19	USD	100.500
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BR	15.000	168.672	0,00	0,33	USD	175.200
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	8.000	136.247	0,00	0,27	USD	141.520
ACCOR SA	AC FP	FR	7.000	180.810	0,00	0,36	EUR	180.810
BYD CO LTD	1211 HK	CN	5.000	192.655	0,00	0,38	HKD	1.570.000
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.000	455.850	0,00	0,90	EUR	455.850
SIKA AG	SIKA SW	CH	300	66.265	0,00	0,13	CHF	66.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	200	129.666	0,00	0,26	USD	134.684
IVANHOE MINES LTD	IVN CN	CA	12.000	66.235	0,00	0,13	CAD	88.920
NIO INC	NIO US	CN	12.000	250.929	0,00	0,50	USD	260.640
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	276.865	0,00	0,55	USD	287.580
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	5.000	438.866	0,00	0,87	USD	455.850
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				4.141.864		8,21		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				4.141.864		8,21		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				4.141.864		8,21		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	27.000	1.042.361	0,00	2,07	USD	1.082.700
ISHARES MSCI FRONTIER AND SELECT EM ETF	FM US	US	10.000	258.207	0,08	0,51	USD	268.200
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US	US	15.000	428.324	0,07	0,85	USD	444.900
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	EWJ US	US	23.800	1.210.508	0,01	2,40	USD	1.257.354
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWT US	US	7.000	339.790	0,01	0,67	USD	352.940
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWC US	US	9.000	291.826	0,01	0,58	USD	303.120
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	KSA US	US	10.000	398.479	0,04	0,79	USD	413.900
ISHARES MSCI INDONESIA INVESTABLE MARKET INDEX	EIDO US	US	8.000	172.369	0,04	0,34	USD	179.040
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				125.000		0,25		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				125.000		0,25		
HIT D.D. NOVA GORICA	HIT2	SI	125.000	125.000	1,84	0,25	EUR	125.000
PREMOŽENJE SKUPAJ				48.605.934		96,35		
1 DENARNA SREDSTVA				1.758.837		3,49		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.758.837		3,49		
8 TERJATVE				79.789		0,16		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				79.789		0,16		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				50.444.560		100,00		

6. INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, mešani fleksibilni podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.550.043	1.359.922
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	800.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	14.504.707	16.374.575
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	687.057	1.472.571
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	400.523	400.523
8.	Terjatve	4.910	10.143
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	18.147.240	20.417.734
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	8.840	12.892
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	2.927	2.455
	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	972	5.496
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	33.341	37.426
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	18.105.059	20.367.416
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.405.727	19.032.188
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-26.631	41.545
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	1.361.432	-1.677.539
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-2.635.469	2.971.222
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	18.147.240	20.417.734
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	20.202	24.761
2.	Prihodki od dividend	145.252	124.826
3.	Drugi finančni prihodki	1.319.566	376.717
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	110.935	4.031
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	117.425	1.767.293
6.	Drugi prihodki	522	257
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.713.902	2.297.885
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	188.652	177.971
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.869	6.488
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	698	936
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	5.353	716
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	337.641	106.886
15.	Iztržene izgube pri naložbah	653.532	10.198
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	3.150.976	86.671
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	5.650	2.219
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	4.349.371	392.085
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-2.635.469	1.905.800
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-50.985	8.824
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-24.354	20.106

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	NLB27	3	-6.925
PHOSAGRO	PHOR LI	9.000	-423
PHOSAGRO	PHOR1 LI	8.942	0
PHOSAGRO	PHOR2 LI	57	0

Družba je dne 14. 06. 2022 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja NLB d.d. z oznako NLB27. Delež naložbe na dan 30. 06. 2022 znaša 1,65 % 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.

Družba je dne 04.03.2022 izvedla skupno ovrednotenje navadne delnice družbe Phosagro z oznako PHOR LI. Delež naložbe na dan 30.06.2022 znaša 0,00 % čiste vrednosti podsklada. Družba je dne 26.04.2022 ohranila vrednost delnic pravnih naslednikov vrednostnega papirja PHOR LI izdajatelja Phosagro z oznako PHOR1 LI in PHOR2 LI na 0,00 USD. Trgovanje z delnico je bilo zaustavljeno v sklopu širše sprejetih sankcij proti Rusiji, zaradi vojaškega napada na Ukrajino. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

2. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

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

3. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji podsklada niso bili predmet zastav ali posojil.

4. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladu ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2022 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	05.05.2022	8.739,0147	12,1913
Nakup	10.06.2022	3.103,7973	11,8164
Nakup	09.02.2022	3.018,2955	12,9212
Nakup	17.01.2022	2.613,8154	13,1925
Nakup	20.06.2022	2.588,8355	11,3610

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	972	5.152
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	972	5.152
Druge poslovne obveznosti	0	344
Druge poslovne obveznosti	972	5.496

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 30.06.2022 2,15 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

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

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) NA DAN 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				14.504.707		80,11		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				14.504.707		80,11		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				820.891		4,54		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				820.891		4,54		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				522.918		2,89		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				522.918		2,89		
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	15.590	389.750	0,09	2,15	EUR	389.750
SKUPINA PRVA, ZAVARO.HOLDING,D.D. - PRVA INSURANCE HOLDING C	PPDT	SI	4.756	133.168	2,35	0,74	EUR	133.168
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				297.973		1,65		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				297.973		1,65		
NLB, D.D.	NLB27	SI	3	297.973	0,67	1,65	EUR	297.973
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				13.683.816		75,57		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				11.045.361		61,00		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				11.045.361		61,00		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				11.045.361		61,00		
APPLE INC.	AAPL US	US	3.600	473.853	0,00	2,61	USD	492.192
ADIDAS AG	ADS GY	DE	350	59.066	0,00	0,33	EUR	59.066
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	1.800	184.055	0,00	1,02	USD	191.178
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	700	93.419	0,00	0,52	USD	97.034
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	1.100	49.902	0,00	0,28	EUR	49.902
BP PLC	BP/ LN	GB	28.000	126.688	0,00	0,70	GBP	108.724
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.100	153.324	0,00	0,85	USD	159.258
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.400	179.016	0,00	0,99	USD	185.944
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	150	314.710	0,00	1,74	USD	326.889
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	800	86.731	0,00	0,48	USD	90.088
NESTLE SA	NESN SW	CH	1.800	201.398	0,00	1,11	CHF	200.592
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN SW	CH	2.300	186.702	0,00	1,03	CHF	185.955
PEPSICO INC	PEP US	US	800	128.360	0,00	0,71	USD	133.328
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	830	265.458	0,00	1,47	CHF	264.397

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.000	97.090	0,00	0,54	EUR	97.090
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	800	164.267	0,00	0,91	USD	170.624
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	1.200	80.685	0,00	0,45	USD	83.808
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	2.000	164.898	0,00	0,91	USD	171.280
BLACKROCK	BLK US	US	500	293.174	0,00	1,62	USD	304.520
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	5.000	47.155	0,00	0,26	EUR	47.155
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	3.300	197.263	0,00	1,09	USD	204.897
L'OREAL	OR FP	FR	620	204.166	0,00	1,13	EUR	204.166
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	1.100	80.806	0,00	0,45	EUR	80.806
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	500	86.050	0,00	0,48	USD	89.380
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	100	61.314	0,00	0,34	USD	63.687
SANOFI	SAN FP	FR	2.600	250.484	0,00	1,38	EUR	250.484
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	4.000	238.028	0,00	1,31	USD	247.240
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	1.800	166.410	0,00	0,92	EUR	166.410
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	700	117.134	0,00	0,65	USD	121.667
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	700	106.324	0,00	0,59	USD	110.439
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	2.200	130.253	0,00	0,72	JPY	18.436.000
MASTERCARD, INC.	MA US	US	800	242.981	0,00	1,33	USD	252.384
CME GROUP INC.	CME US	US	800	157.659	0,00	0,87	USD	163.760
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	1.300	104.543	0,00	0,58	USD	108.589
SALESFORCE INC	CRM US	US	700	111.224	0,00	0,61	USD	115.528
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.700	154.501	0,00	0,85	USD	160.480
PFIZER INC.	PFE US	US	2.000	100.953	0,00	0,56	USD	104.860
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.550	630.516	0,00	3,48	USD	654.917
CSL LTD	CSL AU	AU	1.000	178.197	0,00	0,98	AUD	269.060
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	2.600	148.950	0,00	0,82	GBP	127.829
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	10.000	51.864	0,00	0,29	GBP	44.510
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	2.000	175.181	0,00	0,97	USD	181.960
COMCAST CORP	CMCSA US	US	5.000	188.890	0,00	1,04	USD	196.200
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	70	117.868	0,00	0,65	USD	122.429
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	5.700	247.884	0,00	1,37	HKD	2.020.080
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	7.000	187.357	0,00	1,03	GBP	160.790
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	1.000	103.216	0,00	0,57	USD	107.210
SERVICENOW INC	NOW US	US	400	183.121	0,00	1,01	USD	190.208
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	3.000	123.154	0,00	0,68	USD	127.920
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	10.142	100.365	0,00	0,55	EUR	100.365

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	400	40.823	0,00	0,23	CHF	40.660
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	550	250.718	0,00	1,38	EUR	250.718
ADOBE INC	ADBE US	US	300	105.726	0,00	0,58	USD	109.818
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	800	112.518	0,00	0,62	USD	116.872
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	460	149.271	0,00	0,82	USD	155.048
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	300	138.427	0,00	0,76	USD	143.784
ABBVIE INC.	ABBV US	US	1.125	165.885	0,00	0,92	USD	172.305
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	400	83.562	0,00	0,46	USD	86.796
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	1.500	53.822	0,00	0,30	USD	55.905
LINDE PLC	LIN US	GB	500	138.409	0,00	0,76	USD	143.765
ENEL SPA	ENEL IM	IT	14.000	73.080	0,00	0,40	EUR	73.080
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	200	129.666	0,00	0,72	USD	134.684
BOEING COMPANY	BA US	US	600	78.976	0,00	0,44	USD	82.032
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	2.600	130.962	0,00	0,72	EUR	130.962
JD.COM INC	9618 HK	CN	271	8.407	0,00	0,05	HKD	68.509
EOG RESOURCES	EOG US	US	700	74.428	0,00	0,41	USD	77.308
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	160	93.072	0,00	0,51	EUR	93.072
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	8.000	109.850	0,00	0,61	HKD	895.200
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
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	250	116.150	0,00	0,64	USD	120.645
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	250	104.217	0,00	0,58	CHF	103.800
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	800	114.582	0,00	0,63	USD	119.016
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	3.000	99.304	0,00	0,55	NOK	1.027.650
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	2.000	84.480	0,00	0,47	EUR	84.480
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	400	105.139	0,00	0,58	USD	109.208
THALES SA	HO FP	FR	1.600	187.280	0,00	1,03	EUR	187.280
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				2.638.455		14,57		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.638.455		14,57		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				2.119.465		11,70		
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	150	148.950	0,01	0,82	EUR	148.950
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	200.000	186.669	0,00	1,03	EUR	186.669
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/27	NL	300.000	295.408	0,00	1,63	EUR	295.408
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 10/31/27	ES	250	248.523	0,00	1,37	EUR	248.523
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	100	103.324	0,01	0,57	EUR	103.324
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0.5 02/15/28	DE	30.000.000	291.364	0,00	1,61	EUR	291.364

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	15.000.000	145.946	0,00	0,81	EUR	145.946
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	250	234.239	0,00	1,29	EUR	234.239
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	300.000	222.633	0,00	1,23	EUR	222.633
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	30.000.000	242.409	0,00	1,34	EUR	242.409
3.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				518.990	0,00	2,87		
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ACSSCE 1.875 04/20/26	ES	2	189.596	0,03	1,05	EUR	189.596
EP INFRASTRUCTURE AS	ENAPHO 1.659 04/26/24	CZ	150	128.341	0,02	0,71	EUR	128.341
SANOFI	SANFP 1.75 09/10/26	FR	2	201.053	0,01	1,11	EUR	201.053
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				687.057		3,80		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				216.954		1,20		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				216.954		1,20		
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FR	1.700	216.954	0,03	1,20	EUR	216.954
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				470.103		2,60		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				470.103		2,60		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUN	EWJ US	US	3.550	180.559	0,00	1,00	USD	187.547
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	7.500	289.544	0,00	1,60	USD	300.750
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				400.523		2,21		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				400.523		2,21		
HIT D.D. NOVA GORICA	HIT2	SI	400.523	400.523	5,90	2,21	EUR	400.523
PREMOŽENJE SKUPAJ				15.592.287		86,12		
1 DENARNA SREDSTVA				2.507.862		13,85		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				2.507.862		13,85		
8 TERJATVE				4.910		0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				4.910		0,03		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				18.105.059		100,00		

7. INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, mešani podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	5.739.104	4.735.941
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	59.721.590	64.725.614
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.035.333	2.328.306
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	28.388	34.785
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	67.524.415	71.824.646
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	51.132	566.269
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	9.962	30.795
	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	41.170	535.474
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	123.975	126.187
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	67.349.308	71.132.190
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.359.311	9.423.471
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-296.801	1.651.885
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	67.836.996	53.875.239
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-10.550.198	6.181.595
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	67.524.415	71.824.646
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	243.551	135.514
2.	Prihodki od dividend	514.571	224.049
3.	Drugi finančni prihodki	3.054.536	686.296
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	168.488	12.429
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	373.298	3.639.642
6.	Drugi prihodki	15	3
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.354.459	4.697.933
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	695.962	463.443
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	24.312	15.895
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.209	2.195
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	10.691	5.469
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	532.705	238.238
15.	Iztržene izgube pri naložbah	1.386.842	71.855
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	12.237.018	425.733
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	14.918	10.914
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	14.904.657	1.233.742
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-10.550.198	3.464.191
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-732.351	432.768
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-435.550	42.482

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

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	NLB27	4	-9.234
PHOSAGRO	PHOR LI	25.000	-1.174
PHOSAGRO	PHOR1 LI	24.840	0
PHOSAGRO	PHOR2 LI	160	0

Družba je dne 14.06.2022 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja NLB d.d. z oznako NLB27. Delež naložbe na dan 30.06.2022 znaša 0,59 % 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.

Družba je dne 04.03.2022 izvedla skupno ovrednotenje navadne delnice družbe Phosagro z oznako PHOR LI. Delež naložbe na dan 30.06.2022 znaša 0,00 % čiste vrednosti podsklada. Družba je dne 26.04.2022 ohranila vrednost delnic pravnih naslednikov vrednostnega papirja PHOR LI izdajatelja Phosagro z oznako PHOR1 LI in PHOR2 LI na 0,00 USD. Trgovanje z delnico je bilo zaustavljeno v sklopu širše sprejetih sankcij proti Rusiji, zaradi vojaškega napada na Ukrajino. 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 30.06.2022 ni bil izveden popravek vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
Nakup	01.03.2022	8.606,3628	84,2400
Nakup	03.01.2022	5.169,6505	90,7218
Nakup	10.06.2022	5.034,6174	79,2518
Nakup	24.01.2022	4.026,3206	86,9280
Nakup	16.05.2022	3.701,6518	81,0449

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	41.170	535.474
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	8.135	486.975
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	33.035	48.499
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	41.170	535.474

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				59.721.590		88,68		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				59.721.590		88,68		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				397.298		0,59		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				397.298		0,59		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				397.298		0,59		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				397.298		0,59		
NLB, D.D.	NLB27	SI	4	397.298	0,89	0,59	EUR	397.298
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				59.324.292		88,09		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				36.132.466		53,65		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				36.132.466		53,65		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				36.132.466		53,65		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	1.730	553.304	0,00	0,82	CHF	551.092
SANOFI	SAN FP	FR	6.800	655.112	0,00	0,97	EUR	655.112
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.900	281.561	0,00	0,42	EUR	281.561
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	4.500	924.001	0,00	1,37	USD	959.760
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	1.200	393.217	0,00	0,58	JPY	55.656.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	10.200	290.564	0,00	0,43	JPY	41.126.400
APPLE INC.	AAPL US	US	10.600	1.395.236	0,00	2,07	USD	1.449.232
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.030	173.822	0,00	0,26	EUR	173.822
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	2.500	455.300	0,00	0,68	EUR	455.300
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	7.800	797.572	0,00	1,17	USD	828.438
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	3.200	427.057	0,00	0,63	USD	443.584
BLACKROCK	BLK US	US	1.310	768.116	0,00	1,14	USD	797.842
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	11.500	521.698	0,00	0,77	EUR	521.698
CME GROUP INC.	CME US	US	2.620	516.332	0,00	0,77	USD	536.314
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.160	535.251	0,00	0,79	USD	555.965
CHEVRON CORP	CVX US	US	4.000	557.543	0,00	0,83	USD	579.120
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	11.700	239.768	0,00	0,36	SGD	347.256

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	4.280	388.978	0,00	0,58	USD	404.032
ENBRIDGE	ENB US	CA	7.400	301.072	0,00	0,45	USD	312.724
EOG RESOURCES	EOG US	US	4.400	467.831	0,00	0,69	USD	485.936
META PLATFORMS INC	META US	US	4.500	698.590	0,00	1,04	USD	725.625
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	9.700	577.219	0,00	0,86	USD	599.557
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	370	776.284	0,00	1,15	USD	806.326
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	2.100	358.882	0,00	0,53	USD	372.771
NESTLE SA	NESN SW	CH	5.100	570.626	0,00	0,85	CHF	568.344
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN SW	CH	8.900	722.455	0,00	1,07	CHF	719.565
PFIZER INC.	PFE US	US	13.900	701.624	0,00	1,04	USD	728.777
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	5.799	119.198	0,00	0,18	EUR	119.198
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	5.100	301.950	0,00	0,45	JPY	42.738.000
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	500	33.619	0,00	0,05	USD	34.920
SALESFORCE INC	CRM US	US	5.000	794.455	0,00	1,18	USD	825.200
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	6.400	1.582.470	0,00	2,34	USD	1.643.712
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.900	113.576	0,00	0,17	USD	117.971
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	23.400	220.685	0,00	0,33	EUR	220.685
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	5.900	474.465	0,00	0,70	USD	492.827
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.900	193.910	0,00	0,29	CHF	193.135
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.700	138.672	0,00	0,21	EUR	138.672
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.740	236.166	0,00	0,35	USD	245.305
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	4.300	315.878	0,00	0,47	EUR	315.878
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	4.600	646.976	0,00	0,96	USD	672.014
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	7.600	823.949	0,00	1,22	USD	855.836
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	800	160.955	0,00	0,24	USD	167.184
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.570	715.685	0,00	1,06	EUR	715.685
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	400	165.833	0,00	0,25	JPY	23.472.000
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.400	425.216	0,00	0,63	USD	441.672
BP PLC	BP/ LN	GB	42.400	191.842	0,00	0,28	GBP	164.639
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	200	336.765	0,00	0,50	USD	349.798
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	6.000	606.874	0,00	0,90	USD	630.360
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	13.000	565.349	0,00	0,84	HKD	4.607.200
SHIONOGI & CO LTD	4507 JP	JP	3.600	174.353	0,00	0,26	JPY	24.678.000
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	11.000	164.371	0,00	0,24	JPY	23.265.000
DIAGEO	DGE LN	GB	5.200	213.920	0,00	0,32	GBP	183.586
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	1.500	57.991	0,00	0,09	JPY	8.208.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	14.000	374.715	0,00	0,56	GBP	321.580
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	2.100	351.402	0,00	0,52	USD	365.001
SERVICENOW INC	NOW US	US	1.920	878.982	0,00	1,31	USD	912.998
ADOBE INC	ADBE US	US	2.100	740.085	0,00	1,10	USD	768.726
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.200	158.668	0,00	0,24	USD	164.808
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	5.800	207.292	0,00	0,31	EUR	207.292
PEPSICO INC	PEP US	US	2.000	320.901	0,00	0,48	USD	333.320
L'OREAL	OR FP	FR	960	316.128	0,00	0,47	EUR	316.128
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	2.000	649.003	0,00	0,96	USD	674.120
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.310	295.957	0,00	0,44	EUR	295.957
LINDE PLC	LIN US	GB	1.240	343.253	0,00	0,51	USD	356.537
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NL	1.800	246.780	0,00	0,37	EUR	246.780
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	1.050	610.785	0,00	0,91	EUR	610.785
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	3.000	309.647	0,00	0,46	USD	321.630
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	33.500	331.516	0,00	0,49	EUR	331.516
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	450	275.914	0,00	0,41	USD	286.592
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	3.100	544.791	0,00	0,81	USD	565.874
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	3.900	360.555	0,00	0,54	EUR	360.555
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	3.000	277.587	0,00	0,41	USD	288.330
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	7.500	618.369	0,00	0,92	USD	642.300
BOEING COMPANY	BA US	US	1.000	131.626	0,00	0,20	USD	136.720
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	7.800	392.886	0,00	0,58	EUR	392.886
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	5.400	228.096	0,00	0,34	EUR	228.096
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	2.100	290.709	0,00	0,43	USD	301.959
INMOBILIARIA COLONIAL SA	COL SM	ES	30.000	183.150	0,01	0,27	EUR	183.150
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	400	259.332	0,00	0,39	USD	269.368
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	150	208.200	0,00	0,31	EUR	208.200
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	30.000	411.937	0,00	0,61	HKD	3.357.000
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	1.200	30.675	0,00	0,05	CHF	30.552
JD.COM INC	9618 HK	CN	619	19.202	0,00	0,03	HKD	156.483
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	24.840	0	0,01	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	160	0	0,00	0,00	USD	0
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	68.000	352.678	0,00	0,52	GBP	302.668
THALES SA	HO FP	FR	2.100	245.805	0,00	0,36	EUR	245.805
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	1.300	341.702	0,00	0,51	USD	354.926

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				23.191.826		34,44		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				23.191.826		34,44		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				18.640.194		27,67		
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	320	328.267	0,03	0,49	EUR	328.267
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	610	672.878	0,00	1,00	EUR	672.878
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/27	NL	1.232.000	1.213.141	0,01	1,80	EUR	1.213.141
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	1.120	1.112.159	0,06	1,65	EUR	1.112.159
KINGDOM OF BELGIUM	BGB 4.5 03/28/26	BE	90.000.000	1.022.258	0,01	1,52	EUR	1.022.258
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	1.258.000	1.174.150	0,00	1,74	EUR	1.174.150
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0.5 02/15/28	DE	124.000.000	1.204.304	0,01	1,79	EUR	1.204.304
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	1.300	1.218.041	0,02	1,81	EUR	1.218.041
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 3.5 04/15/27	LU	1.120	1.228.633	0,03	1,82	EUR	1.228.633
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	1.120	1.238.545	0,02	1,84	EUR	1.238.545
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 1 06/12/28	SK	770.000	736.174	0,04	1,09	EUR	736.174
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	920	950.577	0,07	1,41	EUR	950.577
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 0.95 05/26/27	LT	1.010	932.025	0,09	1,38	EUR	932.025
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	111.300.000	1.082.923	0,02	1,61	EUR	1.082.923
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	1.160	844.069	0,07	1,25	EUR	844.069
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	1.140	1.124.370	0,05	1,67	EUR	1.124.370
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	480	454.826	0,05	0,68	EUR	454.826
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	1.000	1.023.901	0,00	1,52	EUR	1.023.901
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	1.100	1.078.953	0,11	1,60	EUR	1.078.953
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				4.551.632		6,77		
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	434.418	0,09	0,65	EUR	434.418
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ACSSCE 1.875 04/20/26	ES	9	853.181	0,12	1,27	EUR	853.181
NETFLIX INC.	NFLX 3.625 05/15/27	US	840	793.088	0,06	1,18	EUR	793.088
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	970	911.940	0,10	1,35	EUR	911.940
VOLKSWAGEN AG	VW 3 04/06/25	DE	690	699.107	0,10	1,04	EUR	699.107
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	890	859.898	0,09	1,28	EUR	859.898
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.035.333		3,02		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				2.035.333		3,02		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.035.333		3,02		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	9.600	1.143.535	0,01	1,70	JPY	161.856.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	23.100	891.798	0,00	1,32	USD	926.310

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
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		0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				61.756.923		91,70		
1 DENARNA SREDSTVA				5.563.997		8,26		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				5.563.997		8,26		
8 TERJATVE				28.388		0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				28.388		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				67.349.308		100,00		

8. INFOND KITAJSKA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	167.570	295.910
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.415.930	3.040.398
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	222.793	244.470
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	23.400	4.397
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	3.829.693	3.585.175
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	90.271	11.784
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	728	3.101
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	89.543	8.683
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	7.205	7.518
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	3.732.217	3.565.873
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.387.440	3.113.856
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-14.936	1.879
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	491.731	523.597
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-132.018	-73.459
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	3.829.693	3.585.175
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	28.712	31.474
3.	Drugi finančni prihodki	319.782	111.761
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	0	61.630
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	53.323	270.565
6.	Drugi prihodki	70	159
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	401.887	475.589
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	37.350	44.995
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.403	2.650
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	147	179
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.037	1.894
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	9.036	15.287
15.	Iztržene izgube pri naložbah	13.871	10.269
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	469.029	185.538
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.032	1.387
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	533.905	262.199
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-132.018	213.390
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-56.181	49.402
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-41.245	45.798

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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	14.02.2022	14.414,6815	14,2002
Nakup	24.03.2022	7.565,8761	12,9364
Prodaja	23.02.2022	7.207,6815	13,6522
Prodaja	23.02.2022	7.207,0000	13,6522
Prodaja	30.06.2022	6.398,7872	13,7943

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	89.543	8.683
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	1.000	8.683
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	88.543	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	89.543	8.683

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.415.930		91,52		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.415.930		91,52		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.415.930		91,52		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				3.415.930		91,52		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				3.415.930		91,52		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.415.930		91,52		
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	10.000	104.365	0,00	2,79	HKD	850.500
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	7.500	66.079	0,00	1,77	HKD	538.500
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	10.000	71.785	0,00	1,92	HKD	585.000
PETROCHINA CO. LTD.	857 HK	CN	270.000	123.912	0,00	3,32	HKD	1.009.800
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	1833 HK	CN	8.000	22.824	0,00	0,61	HKD	186.000
LI NING CO LTD	2331 HK	CN	13.500	120.434	0,00	3,23	HKD	981.450
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	47.000	78.667	0,00	2,11	HKD	641.080
BAIDU	9888 HK	CN	8.500	154.891	0,00	4,14	HKD	1.262.250
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	18.000	117.838	0,00	3,16	HKD	960.300
JD.COM INC	9618 HK	CN	7.000	217.147	0,00	5,82	HKD	1.769.600
MEITUAN	3690 HK	CN	9.200	219.238	0,00	5,87	HKD	1.786.640
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	22.500	308.953	0,00	8,28	HKD	2.517.750
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	5.800	252.233	0,00	6,76	HKD	2.055.520
NETEASE INC.	9999 HK	CN	6.800	120.241	0,00	3,22	HKD	979.880
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	150.000	97.002	0,00	2,60	HKD	790.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	15.000	72.061	0,00	1,93	HKD	587.250
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CN	9.000	106.463	0,00	2,85	HKD	867.600
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	200.000	76.816	0,00	2,06	HKD	626.000
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	170.000	97.211	0,00	2,60	HKD	792.200
CHINA MERCHANTS BANK	3968 HK	CN	7.000	45.096	0,00	1,21	HKD	367.500
HONG KONG EXCHANGE & CLEARING LTD.	388 HK	HK	2.300	108.942	0,00	2,92	HKD	887.800
LINK REIT	823 HK	HK	12.000	94.241	0,00	2,53	HKD	768.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	120.000	100.426	0,00	2,69	HKD	818.400
ALI HEALTH	241 HK	HK	80.000	53.011	0,00	1,42	HKD	432.000
NIO INC	NIO US	CN	7.000	146.375	0,00	3,92	USD	152.040
HAIER SMART HOME CO LTD	6690 HK	CN	21.000	74.859	0,00	2,01	HKD	610.050
ZAI LAB LTD	9688 HK	HK	14.000	45.955	0,00	1,23	HKD	374.500
JD LOGISTICS INC	2618 HK	CN	30.000	63.024	0,00	1,69	HKD	513.600
SUNNY OPTICAL	2382 HK	CN	4.300	67.487	0,00	1,81	HKD	549.970
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2688 HK	CN	4.600	72.760	0,00	1,95	HKD	592.940
BYD CO LTD	1211 HK	CN	3.000	115.593	0,00	3,10	HKD	942.000
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				222.793		5,97		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				222.793		5,97		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				222.793		5,97		
SPDR S&P CHINA ETF	GXC US	US	1.080	95.471	0,01	2,56	USD	99.166
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	FXI US	US	3.900	127.322	0,00	3,41	USD	132.249
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				3.638.721		97,49		
1 DENARNA SREDSTVA				70.094		1,88		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				70.094		1,88		
8 TERJATVE				23.400		0,63		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				7.879		0,21		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				15.521		0,42		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				3.732.217		100,00		

9. INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE - EUR, obvezniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.518.306	617.759
2.	Depoziti pri bankah in posojila	140.000	140.000
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	15.536.429	14.390.098
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.174.912	1.023.879
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	91.856	926.215
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	18.461.503	17.097.951
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	173.637	63.156
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.504	727
	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	172.133	62.429
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	7.994	8.329
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	18.279.872	17.026.466
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.100.691	17.041.222
	b) Vplačani presežek enot premoženja	29.469	4.079
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	-16.532	44.373
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-833.756	-63.208
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	18.461.503	17.097.951
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	214.314	211.443
2.	Prihodki od dividend	12.532	8.536
3.	Drugi finančni prihodki	70.996	20.534
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	0	6.831
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	0	15.342
6.	Drugi prihodki	1.105	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	298.947	262.686
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	38.466	37.305
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.297	6.346
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	684	1.653
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.772	1.083
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	13.619	2.276
15.	Iztržene izgube pri naložbah	130.594	16.883
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	936.869	194.168
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.402	1.877
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.132.703	261.591
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-833.756	1.095
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-379.038	-4.315
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-408.507	-7.607

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

Pri naložbah v portfelju Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2022 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 30.06.2022 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	24.06.2022	135.384,8114	11,9643
Nakup	22.03.2022	57.521,2721	12,2583
Prodaja	06.04.2022	57.521,2721	12,2329
Prodaja	05.01.2022	56.356,9293	12,5023
Nakup	03.02.2022	52.840,7355	12,3978

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	172.133	62.429
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	172.133	62.429
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	172.133	62.429

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
2. DEPOZITI IN POSOJILA			140.000	0,76				
2.1 DANI DEPOZITI Z NAMENOM DOSEGANJA NALOŽBENIH CILJEV			140.000	0,76				
2.1.1 - BANKAM IN DRUGIM KREDITNIM INŠTITUCIJAM S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI			140.000	0,76				
SKB BANKA D.D.	SKB - 4001754782	SI	50.000	0,27	EUR	50.000		
NLB, D.D.	NLB - OP1611600014	SI	50.000	0,27	EUR	50.000		
SPARKASSE D.D.	SPARKASSE - 54230041847	SI	40.000	0,22	EUR	40.000		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				15.536.429		84,98		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				15.536.429		84,98		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				1.489.629		8,14		
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				1.489.629		8,14		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.489.629		8,14		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				620.488		3,39		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.625 09/09/24	SI	550	620.488	0,04	3,39	EUR	620.488
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				869.141		4,75		
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 1.875 01/27/25	SI	9	869.141	0,30	4,75	EUR	869.141
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				14.046.800		76,86		
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				14.046.800		76,86		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				14.046.800		76,86		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				9.264.003		50,70		
HELLENIC REPUBLIC	GGB 4.375 08/01/22	GR	700	729.830	0,02	3,99	EUR	729.830
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5.5 09/01/22	IT	350	359.626	0,00	1,97	EUR	359.626
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 3.75 01/19/23	PL	680	703.791	0,05	3,85	EUR	703.791
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 5.4 01/31/23	ES	420	442.344	0,00	2,42	EUR	442.344
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/11/25	HR	660	684.945	0,04	3,75	EUR	684.945
ROMANIA	ROMANI 2.875 10/28/24	RO	450	458.972	0,03	2,51	EUR	458.972
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 4.65 07/30/25	ES	400	457.434	0,00	2,50	EUR	457.434

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.95 09/03/24	BG	450	472.305	0,03	2,58	EUR	472.305
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	450	496.587	0,00	2,72	EUR	496.587
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.25 10/22/25	HU	500	483.290	0,05	2,64	EUR	483.290
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	MAGYAR 1.375 06/24/25	HU	500	474.222	0,07	2,59	EUR	474.222
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	500	496.500	0,03	2,72	EUR	496.500
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	400	394.516	0,02	2,16	EUR	394.516
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	550	606.693	0,00	3,32	EUR	606.693
COMMUNITY OF MADRID SPAIN	MADRID 4.125 05/21/24	ES	600	636.416	0,04	3,48	EUR	636.416
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 1.2 10/20/25	AT	1.050	1.065.320	0,01	5,84	EUR	1.065.320
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSS 0.5 01/20/23	LU	300	301.212	0,01	1,66	EUR	301.212
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				4.782.797	0,00	26,16		
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 2.625 04/28/23	HU	600	600.896	0,08	3,29	EUR	600.896
ORLEN CAPITAL AB	PKNPW 2.5 06/07/23	SE	850	848.439	0,11	4,64	EUR	848.439
CESKE DRAHY A.S.	CESDRA 1.875 05/25/23	CZ	300	300.687	0,08	1,64	EUR	300.687
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 2.15 11/25/22	US	200	203.074	0,03	1,11	EUR	203.074
VONOVIA FINANCE BV	ANNGR 2.25 12/15/23	NL	3	302.525	0,03	1,65	EUR	302.525
GRIFOLS SA	GRFSM 1.625 02/15/25	ES	600	555.617	0,07	3,04	EUR	555.617
AKELIUS RESIDENTIAL AB	AKFAST 1.75 02/07/25	SE	450	438.257	0,08	2,40	EUR	438.257
VIVENDI SE	VIVFP 0.875 09/18/24	FR	5	489.903	0,06	2,68	EUR	489.903
AMADEUS IT GROUP SA	AMSSM 2.5 05/20/24	ES	3	303.530	0,06	1,66	EUR	303.530
CEZ AS	CEZCP 0.875 12/02/26	CZ	300	271.803	0,04	1,49	EUR	271.803
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	500	468.066	0,03	2,56	EUR	468.066
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.174.912		6,43		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				531.454		2,91		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				531.454		2,91		
ISHARES BARCLAYS EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF	EUNS GY	IE	2.100	217.140	0,02	1,19	EUR	217.140
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	1.400	314.314	0,02	1,72	EUR	314.314
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				643.458		3,52		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				643.458		3,52		
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND	SHYG US	US	10.000	390.392	0,01	2,14	USD	450.500
ISHARES SHORT-TERM CORPORATE BOND	IGSB US	US	5.200	253.066	0,00	1,38	USD	262.860
PREMOŽENJE SKUPAJ				16.851.341		92,19		
1 DENARNA SREDSTVA				1.336.675		7,31		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.336.675		7,31		
8 TERJATVE				91.856		0,50		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
	8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE			91.851		0,50		
	8.5 TERJATVE ZA OBRESTI			5		0,00		
	ČISTA VREDNOST SREDSTEV			18.279.872		100,00		

10. INFOND MEGATRENDI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	129.329	174.030
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.055.581	2.583.411
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	379	296
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.185.289	2.757.737
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	22.170	3.897
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.140	3.897
	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	21.030	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	4.490	5.498
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	2.158.629	2.748.342
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.752.167	1.434.574
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-142.810	84.939
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.604.619	1.258.141
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.055.347	-29.312
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.185.289	2.757.737
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	3.911	14.424
3.	Drugi finančni prihodki	231.848	40.920
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	3.681	15.218
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	16.332	184.887
6.	Drugi prihodki	22	21
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	255.794	255.470
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	26.306	21.362
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	856	698
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	80	89
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.613	1.214
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	12.986	10.543
15.	Iztržene izgube pri naložbah	159.511	1.914
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.105.921	19.159
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.868	1.419
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.311.141	56.398
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-1.055.347	199.072
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-279.221	8.147
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-136.411	1.777

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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	26.05.2022	91.660,5856	1,2876
Nakup	10.05.2022	91.551,2559	1,2660
Prodaja	24.05.2022	91.551,2559	1,2237
Nakup	12.01.2022	49.346,9230	1,7842
Nakup	23.02.2022	47.915,6684	1,4609

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	21.030	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	1.030	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	20.000	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	21.030	0

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

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

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.055.581		95,22		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.055.581		95,22		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.055.581		95,22		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				2.055.581		95,22		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.055.581		95,22		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.055.581		95,22		
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	280	28.631	0,00	1,33	USD	29.739
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	150	3.744	0,00	0,17	EUR	3.744
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	34	22.043	0,00	1,02	USD	22.896
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	60	36.788	0,00	1,70	USD	38.212
MEITUAN	3690 HK	CN	400	9.532	0,00	0,44	HKD	77.680
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	1.500	20.597	0,00	0,95	HKD	167.850
JD.COM INC	9618 HK	CN	528	16.379	0,00	0,76	HKD	133.478
WORKDAY INC	WDAY US	US	260	34.939	0,00	1,62	USD	36.291
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	ZI US	US	1.100	35.202	0,00	1,63	USD	36.564
SHOPIFY INC	SHOP US	CA	1.200	36.091	0,00	1,67	USD	37.488
MICROSTRATEGY INC	MSTR US	US	110	17.400	0,00	0,81	USD	18.073
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	50	69.400	0,00	3,22	EUR	69.400
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	ZM US	US	400	41.579	0,00	1,93	USD	43.188
OVERSTOCK.COM INC	OSTK US	US	300	7.223	0,00	0,33	USD	7.503
OUTSET MEDICAL INC	OM US	US	450	6.438	0,00	0,30	USD	6.687
PINTEREST INC	PINS US	US	300	5.245	0,00	0,24	USD	5.448
STEM INC	STEM US	US	2.000	13.787	0,00	0,64	USD	14.320
GOODRX HOLDINGS INC	GDRX US	US	500	2.850	0,00	0,13	USD	2.960
ZSCALER INC	ZS US	US	220	31.667	0,00	1,47	USD	32.892
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	CRWD US	US	260	42.193	0,00	1,95	USD	43.826
MONGODB INC	MDB US	US	180	44.970	0,00	2,08	USD	46.710
BLOCK INC	SQ US	US	500	29.585	0,00	1,37	USD	30.730

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
TWILIO INC	TWLO US	US	100	8.069	0,00	0,37	USD	8.381
UNITY SOFTWARE INC	U US	US	800	28.359	0,00	1,31	USD	29.456
CLOUDFLARE INC	NET US	US	600	25.272	0,00	1,17	USD	26.250
TRADE DESK INC	TTD US	US	460	18.551	0,00	0,86	USD	19.269
ILLUMINA INC.	ILMN US	US	80	14.199	0,00	0,66	USD	14.749
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW US	US	350	32.042	0,00	1,48	USD	33.282
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNY US	US	60	8.425	0,00	0,39	USD	8.751
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	190	51.545	0,00	2,39	USD	53.540
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	REGN US	US	90	51.220	0,00	2,37	USD	53.202
MODERNA INC	MRNA US	US	200	27.506	0,00	1,27	USD	28.570
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	26	54.550	0,00	2,53	USD	56.661
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	600	26.093	0,00	1,21	HKD	212.640
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR US	US	1.600	13.971	0,00	0,65	USD	14.512
CANOPY GROWTH CORP	WEED CN	CA	1.900	5.180	0,00	0,24	CAD	6.954
CRONOS GROUP INC	CRON US	CA	7.000	19.005	0,00	0,88	USD	19.740
ROCKLEY PHOTONICS HOLDINGS LTD	RKLY US	US	3.500	7.346	0,00	0,34	USD	7.630
UMICORE SA	UMI BB	BE	800	26.656	0,00	1,23	EUR	26.656
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	300	60.358	0,00	2,80	USD	62.694
ATAI LIFE SCIENCES NV	ATAI US	DE	1.000	3.504	0,00	0,16	USD	3.640
REPLIGEN CORP	RGEN US	US	100	15.635	0,00	0,72	USD	16.240
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	500	29.603	0,00	1,37	JPY	4.190.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GWRE US	US	200	13.669	0,00	0,63	USD	14.198
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	80	36.468	0,00	1,69	EUR	36.468
TELADOC HEALTH INC	TDOC US	US	100	3.197	0,00	0,15	USD	3.321
HELLOFRESH SE	HFG GY	DE	150	4.628	0,00	0,21	EUR	4.628
ETSY INC	ETSY US	US	100	7.048	0,00	0,33	USD	7.321
DELIVERY HERO SE	DHER GY	DE	120	4.292	0,00	0,20	EUR	4.292
NIO INC	NIO US	CN	350	7.319	0,00	0,34	USD	7.602
SERVICENOW INC	NOW US	US	110	50.358	0,00	2,34	USD	52.307
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	260	29.354	0,00	1,36	EUR	29.354
SEMA4 HOLDINGS CORP	SMFR US	US	6.000	7.278	0,00	0,34	USD	7.560
BYD CO LTD	1211 HK	CN	500	19.265	0,00	0,89	HKD	157.000
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	350	50.129	0,00	2,32	USD	52.070
GUARDANT HEALTH INC	GH US	US	130	5.049	0,00	0,23	USD	5.244
ALI HEALTH	241 HK	HK	10.000	6.626	0,00	0,31	HKD	54.000
NVIDIA CORP	NVDA US	US	330	48.161	0,00	2,23	USD	50.025

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
M3 INC	2413 JP	JP	300	8.262	0,00	0,38	JPY	1.169.400
TWIST BIOSCIENCE CORP	TWST US	US	130	4.375	0,00	0,20	USD	4.545
IONIS PHARMACEUTICALS INC	IONS US	US	400	14.256	0,00	0,66	USD	14.808
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	DNA US	US	1.000	2.291	0,00	0,11	USD	2.380
MATCH GROUP INC	MTCH US	US	50	3.355	0,00	0,16	USD	3.485
SPECTRA ENERGY CORP.	SE US	SG	130	8.368	0,00	0,39	USD	8.692
ORSTED AS	ORSTED DC	DK	410	40.889	0,00	1,89	DKK	304.179
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	450	33.558	0,00	1,55	USD	34.857
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	150	71.331	0,00	3,31	USD	74.091
LI-CYCLE HOLDINGS CORP	LICY US	CA	1.200	7.948	0,00	0,37	USD	8.256
IDEXX LABORATORIES INC	IDXX US	US	90	30.390	0,00	1,41	USD	31.566
ZEVIA PBC	ZVIA US	US	1.300	3.517	0,00	0,16	USD	3.653
ORIGIN MATERIALS INC	ORGN US	US	4.000	19.717	0,00	0,91	USD	20.480
EXACT SCIENCES CORP	EXAS US	US	150	5.688	0,00	0,26	USD	5.909
INCYTE CORP	INCY US	US	420	30.719	0,00	1,42	USD	31.907
10X GENOMICS INC	TXG US	US	300	13.069	0,00	0,61	USD	13.575
NOVOCURE LTD	NVCR US	JE	120	8.029	0,00	0,37	USD	8.340
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	PACB US	US	500	2.128	0,00	0,10	USD	2.210
WUXI APPTec CO LTD	2359 HK	CN	700	8.976	0,00	0,42	HKD	73.150
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	400	31.482	0,00	1,46	USD	32.700
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	190	36.714	0,00	1,70	USD	38.135
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	140	57.438	0,00	2,66	USD	59.661
KLA-TENCOR CORP	KLAC US	US	240	73.726	0,00	3,43	USD	76.579
KEYWORDS STUDIOS PLC	KWS LN	IE	2.000	51.130	0,00	2,37	GBP	43.880
DATADOG INC	DDOG US	US	560	51.347	0,00	2,38	USD	53.334
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	CDNS US	US	420	60.665	0,00	2,81	USD	63.013
PREMOŽENJE SKUPAJ				2.055.581		95,22		
1 DENARNA SREDSTVA				102.669		4,76		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				102.669		4,76		
8 TERJATVE				379		0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				379		0,02		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				2.158.629		100,00		

11. INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, podsklad ciljnega datuma

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	263.042	214.721
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.810.752	1.915.520
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	380.694	336.093
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	1.692	704
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.456.180	2.467.038
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	547	465
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	407	465
	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	140	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	3.921	3.832
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	2.451.712	2.462.741
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.897.496	1.653.448
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-26.308	72.692
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	928.744	372.895
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-348.220	363.706
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.456.180	2.467.038
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	23.692	12.548
3.	Drugi finančni prihodki	162.509	39.680
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	2.222	2.895
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	44.177	190.046
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	232.600	245.169
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	21.223	14.316
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	874	592
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	89	96
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.521	1.721
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	15.643	9.964
15.	Iztržene izgube pri naložbah	32.894	221
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	506.621	17.158
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.955	1.667
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	580.820	45.735
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-348.220	199.434
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-28.991	22.655
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.683	844

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
PHOSAGRO	PHOR LI	640	-30
PHOSAGRO	PHOR1 LI	636	0
PHOSAGRO	PHOR2 LI	4	0
GAZPROM	OGZD LI	750	-393

Družba je dne 04.03.2022 izvedla skupno ovrednotenje navadnih delnic družbe Phosagro z oznako PHOR LI in delnic družbe Gazprom z oznako OGZD LI.

Delež posamezne naložbe na dan 30.06.2022 znaša 0,00 % čiste vrednosti podsklada. Trgovanje z delnicama je bilo zaustavljeno v sklopu širše sprejetih sankcij proti Rusiji, zaradi vojaškega napada na Ukrajino. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

Družba je dne 26.04.2022 ohranila vrednost delnic pravnih naslednikov vrednostnega papirja PHOR LI izdajatelja Phosagro z oznako PHOR1 LI in PHOR2 LI na 0,00 USD.

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 30.06.2022 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	14.02.2022	2.043,4427	14,0988
Nakup	18.03.2022	1.131,4137	14,1416
Prodaja	24.02.2022	798,1292	13,7892
Prodaja	11.03.2022	740,4336	13,5056
Nakup	24.01.2022	599,8758	14,1696

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	140	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	140	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	0
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	140	0

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

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

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				1.810.752		73,85		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				1.810.752		73,85		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				1.810.752		73,85		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.810.752		73,85		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI				1.810.752		73,85		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.810.752		73,85		
APPLE INC.	AAPL US	US	560	73.711	0,00	3,00	USD	76.563
CHEVRON CORP	CVX US	US	170	23.696	0,00	0,97	USD	24.613
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	20	41.961	0,00	1,70	USD	43.585
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	220	23.851	0,00	0,97	USD	24.774
PEPSICO INC	PEP US	US	65	10.429	0,00	0,43	USD	10.833
VINCI SA	DG FP	FR	165	14.018	0,00	0,57	EUR	14.018
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	150	13.633	0,00	0,56	USD	14.160
BP PLC	BP/ LN	GB	1.200	5.430	0,00	0,22	GBP	4.660
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	158	50.533	0,00	2,06	CHF	50.331
META PLATFORMS INC	META US	US	125	19.405	0,00	0,79	USD	20.156
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	200	16.490	0,00	0,67	USD	17.128
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	2.240	21.125	0,00	0,86	EUR	21.125
L'OREAL	OR FP	FR	30	9.879	0,00	0,40	EUR	9.879
SANOFI	SAN FP	FR	310	29.865	0,00	1,22	EUR	29.865
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	180	17.476	0,00	0,71	EUR	17.476
MASTERCARD, INC.	MA US	US	110	33.410	0,00	1,36	USD	34.703
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	290	71.706	0,00	2,91	USD	74.481
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	450	20.414	0,00	0,83	EUR	20.414
BLACKROCK	BLK US	US	30	17.590	0,00	0,72	USD	18.271
COMCAST CORP	CMCSA US	US	320	12.089	0,00	0,49	USD	12.557
SALESFORCE INC	CRM US	US	245	38.928	0,00	1,59	USD	40.435
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	100	20.533	0,00	0,84	USD	21.328

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	1.030	10.193	0,00	0,42	EUR	10.193
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	175	18.063	0,00	0,74	USD	18.762
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	240	11.726	0,00	0,48	USD	12.180
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	140	11.259	0,00	0,46	USD	11.694
ENBRIDGE	ENB US	CA	540	21.970	0,00	0,90	USD	22.820
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	400	23.911	0,00	0,98	USD	24.836
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	50	23.071	0,00	0,94	USD	23.964
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN SW	CH	115	9.335	0,00	0,38	CHF	9.298
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	180	25.316	0,00	1,03	USD	26.296
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	50	10.060	0,00	0,41	USD	10.449
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	280	28.631	0,00	1,16	USD	29.739
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	800	13.663	0,00	0,56	USD	14.192
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	160	14.792	0,00	0,60	EUR	14.792
DEUTCSHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	1.550	29.366	0,00	1,20	EUR	29.366
EOG RESOURCES	EOG US	US	110	11.696	0,00	0,48	USD	12.148
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	140	6.714	0,00	0,27	USD	6.973
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	350	12.050	0,00	0,49	USD	12.516
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	2.200	14.402	0,00	0,59	HKD	117.370
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	450	19.570	0,00	0,80	HKD	159.480
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	220	13.025	0,00	0,53	JPY	1.843.600
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	30	9.830	0,00	0,40	JPY	1.391.400
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	160	16.736	0,00	0,68	USD	17.384
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	90	41.814	0,00	1,69	USD	43.432
CSL LTD	CSL AU	AU	40	7.128	0,00	0,29	AUD	10.762
VENTAS	VTR US	US	145	7.180	0,00	0,29	USD	7.457
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	85	14.223	0,00	0,58	USD	14.774
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	110	20.033	0,00	0,82	EUR	20.033
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NL	90	12.339	0,00	0,50	EUR	12.339
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	210	15.444	0,00	0,63	USD	16.042
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	80	13.672	0,00	0,56	USD	14.201
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	530	20.490	0,00	0,84	JPY	2.900.160
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	420	11.241	0,00	0,46	GBP	9.647
ADOBE INC	ADBE US	US	65	22.907	0,00	0,93	USD	23.794
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	355	31.095	0,00	1,27	USD	32.298
LINDE PLC	LIN US	GB	65	17.993	0,00	0,73	USD	18.689
BOEING COMPANY	BA US	US	50	6.581	0,00	0,27	USD	6.836

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SERVICENOW INC	NOW US	US	70	32.046	0,00	1,31	USD	33.286
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	8	8.403	0,00	0,34	USD	8.728
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	106	11.865	0,00	0,48	USD	12.325
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	68	22.066	0,00	0,90	USD	22.920
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	900	25.638	0,00	1,05	JPY	3.628.800
ABBVIE INC.	ABBV US	US	261	38.485	0,00	1,56	USD	39.975
GENERAL MOTORS	GM US	US	320	9.785	0,00	0,40	USD	10.163
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	40	6.884	0,00	0,28	USD	7.150
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	150	10.191	0,00	0,42	USD	10.586
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	90	15.817	0,00	0,65	USD	16.429
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	200	15.678	0,00	0,64	JPY	2.219.000
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	600	10.219	0,00	0,42	USD	10.614
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	121	11.196	0,00	0,46	USD	11.629
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	40	9.843	0,00	0,40	USD	10.224
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	525	9.957	0,00	0,41	USD	10.343
ENEL SPA	ENEL IM	IT	3.590	18.740	0,00	0,76	EUR	18.740
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	460	2.223	0,00	0,09	USD	2.309
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	130	17.996	0,00	0,73	USD	18.693
NESTLE SA	NESN SW	CH	110	12.308	0,00	0,50	CHF	12.258
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	100	22.438	0,00	0,92	USD	23.306
KKR & CO INC	KKR US	US	445	19.832	0,00	0,81	USD	20.599
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	100	20.891	0,00	0,85	USD	21.699
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	55	8.778	0,00	0,36	EUR	8.778
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	410	32.269	0,00	1,32	USD	33.518
MEITUAN	3690 HK	CN	600	14.298	0,00	0,58	HKD	116.520
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	1.350	18.537	0,00	0,76	HKD	151.065
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	30	18.394	0,00	0,75	USD	19.106
JD.COM INC	9618 HK	CN	521	16.162	0,00	0,66	HKD	131.709
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	270	5.550	0,00	0,23	EUR	5.550
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	270	9.688	0,00	0,40	USD	10.063
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GY	DE	150	19.113	0,00	0,78	EUR	19.113
LOWE'S	LOW US	US	60	10.090	0,00	0,41	USD	10.480
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	170	19.193	0,00	0,78	EUR	19.193
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	12.362	0,00	0,50	USD	12.840
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	120	8.949	0,00	0,37	USD	9.295

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	260	19.947	0,00	0,81	USD	20.719
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	170	14.921	0,00	0,61	USD	15.499
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	11.696	0,00	0,48	EUR	11.696
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	6	10.103	0,00	0,41	USD	10.494
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	20	11.634	0,00	0,47	EUR	11.634
THALES SA	HO FP	FR	110	12.876	0,00	0,53	EUR	12.876
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				380.694		15,53		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				195.407		7,97		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				195.407		7,97		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	IE	270	28.358	0,00	1,16	EUR	28.358
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG	EUN4 GY	IE	580	63.948	0,00	2,61	EUR	63.948
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	115	25.819	0,00	1,05	EUR	25.819
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND	IHYG IM	IE	600	51.948	0,00	2,12	EUR	51.948
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT	SYB3 GY	IE	500	25.334	0,00	1,03	EUR	25.334
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				185.287		7,56		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				185.287		7,56		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUN	EWJ US	US	585	29.754	0,00	1,21	USD	30.906
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	550	21.233	0,00	0,87	USD	22.055
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE	IXJ US	US	260	20.310	0,00	0,83	USD	21.096
ISHARES GLOBAL REIT ETF	REET US	US	1.650	38.411	0,00	1,57	USD	39.897
ISHARES GLOBAL ENERGY	IXC US	US	300	9.785	0,00	0,40	USD	10.164
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	IXG US	US	240	15.190	0,00	0,62	USD	15.778
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	EMB US	US	355	29.160	0,00	1,19	USD	30.289
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	EWA US	US	510	10.419	0,00	0,42	USD	10.822
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWC US	US	340	11.025	0,00	0,45	USD	11.451
PREMOŽENJE SKUPAJ				2.191.446		89,38		
1 DENARNA SREDSTVA				258.574		10,55		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				258.574		10,55		
8 TERJATVE				1.692		0,07		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				1.692		0,07		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				2.451.712		100,00		

12. INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, obvezniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	517.535	654.099
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	8.061.888	12.690.506
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	232.370	1.155.640
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	6.980	0
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	8.818.773	14.500.245
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	634	19.194
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	439	1.094
	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	195	18.100
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	9.534	16.165
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	8.808.605	14.464.886
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.166.111	13.195.580
	b) Vplačani presežek enot premoženja	277.166	31.891
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	881.710	1.569.512
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.516.382	-332.097
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	8.818.773	14.500.245
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	93.780	114.522
2.	Prihodki od dividend	10.870	7.354
3.	Drugi finančni prihodki	36.473	24.079
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	252	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.580	24.555
6.	Drugi prihodki	712	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	145.667	170.510
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	62.688	77.900
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.901	4.946
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	539	1.233
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.323	1.504
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	8.932	1.993
15.	Iztržene izgube pri naložbah	469.404	102.984
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.113.072	167.685
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.190	2.554
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.662.049	360.799
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-1.516.382	-190.289
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-106.208	-43.258
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-383.374	-72.648

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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 (v EUR)
Prodaja	19.04.2022	52.546,5123	12,6929
Prodaja	09.06.2022	30.050,1662	12,1440
Prodaja	28.01.2022	25.767,5035	13,5830
Prodaja	24.01.2022	25.692,7877	13,6225
Prodaja	13.01.2022	15.574,9657	13,6559

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	195	18.100
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	195	18.100
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	195	18.100

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				8.061.888		91,52		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				8.061.888		91,52		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				580.060		6,59		
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				580.060		6,59		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				580.060		6,59		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				580.060		6,59		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	200	199.853	0,01	2,27	EUR	199.853
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 03/06/28	SI	300	291.476	0,01	3,31	EUR	291.476
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.5 03/25/35	SI	100	88.731	0,01	1,01	EUR	88.731
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				7.481.828		84,93		
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				7.481.828		84,93		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				7.481.828		84,93		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				4.854.948		55,12		
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/27	NL	300.000	295.408	0,00	3,34	EUR	295.408
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	350.000	326.671	0,00	3,71	EUR	326.671
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	100	103.323	0,01	1,17	EUR	103.323
ROMANIA	ROMANI 2.875 05/26/28	RO	200	172.285	0,01	1,96	EUR	172.285
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	200	196.173	0,02	2,23	EUR	196.173
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/26	IT	100	110.308	0,00	1,25	EUR	110.308
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	300	218.294	0,02	2,48	EUR	218.294
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 04/30/29	ES	400	388.105	0,00	4,41	EUR	388.105
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	100	94.755	0,01	1,08	EUR	94.755
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1.875 07/23/26	GR	100	98.629	0,00	1,12	EUR	98.629
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	300	331.753	0,01	3,77	EUR	331.753
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1.125 04/28/26	HU	100	91.485	0,01	1,04	EUR	91.485
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	300	281.086	0,00	3,19	EUR	281.086
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0.5 02/15/28	DE	30.000.000	291.364	0,00	3,31	EUR	291.364
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	300	307.170	0,00	3,48	EUR	307.170

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
HELLENIC REPUBLIC	GGB 3.875 03/12/29	GR	250	261.539	0,01	2,97	EUR	261.539
STATE OF ISRAEL	ISRAEL 1.5 01/16/29	IL	350	325.805	0,02	3,70	EUR	325.805
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	400.000	296.844	0,01	3,37	EUR	296.844
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	40.000.000	323.212	0,00	3,67	EUR	323.212
KINGDOM OF BELGIUM	BGB 0.35 06/22/32	BE	40.000.000	340.739	0,48	3,87	EUR	340.739
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.626.880		29,81		
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	184.668	0,04	2,10	EUR	184.668
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ACSSCE 1.875 04/20/26	ES	3	284.394	0,04	3,23	EUR	284.394
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	330	308.924	0,02	3,51	EUR	308.924
CPI PROPERTY GROUP SA	CPIPGR 1.625 04/23/27	LU	300	241.333	0,04	2,74	EUR	241.333
GRIFOLS SA	GRFSM 1.625 02/15/25	ES	300	277.809	0,03	3,15	EUR	277.809
NETFLIX INC.	NFLX 3.625 05/15/27	US	200	188.830	0,02	2,14	EUR	188.830
STELLANTIS - STLA 2.75	STLA 2.75 05/15/26	NL	3	290.790	0,03	3,30	EUR	290.790
CEZ AS	CEZCP 0.875 12/02/26	CZ	350	317.103	0,05	3,59	EUR	317.103
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	HEIGR 1.625 04/07/26	LU	300	282.043	0,03	3,20	EUR	282.043
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	300	250.986	0,05	2,85	EUR	250.986
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				232.370		2,64		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				89.804		1,02		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				89.804		1,02		
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND	IBCI NA	IE	400	89.804	0,00	1,02	EUR	89.804
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				142.566		1,62		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				142.566		1,62		
ISHARES TIPS BOND ETF	TIP US	US	1.300	142.566	0,00	1,62	USD	148.083
PREMOŽENJE SKUPAJ				8.294.258		94,16		
1 DENARNA SREDSTVA				507.367		5,76		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				507.367		5,76		
8 TERJATVE				6.980		0,08		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				6.980		0,08		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				8.808.605		100,00		

13. INFOND RAZVITI TRGI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.452.510	2.988.686
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	68.864.521	82.970.193
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	4.205.513	2.883.099
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	59.641	25.173
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	74.582.185	88.867.151
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	46.177	70.993
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.627	25.906
	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	41.550	45.087
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	155.628	160.872
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	74.380.380	88.635.286
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	21.086.709	21.452.255
	b) Vplačani presežek enot premoženja	250.435	980.898
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	66.038.225	53.285.639
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-12.994.989	12.916.494
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	74.582.185	88.867.151
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	954.702	496.632
3.	Drugi finančni prihodki	5.232.351	942.280
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	281.542	477.928
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.355.217	6.573.737
6.	Drugi prihodki	438	204
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	7.824.250	8.490.781
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	900.443	554.733
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	28.488	17.101
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.848	2.182
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	17.998	6.291
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	700.246	176.523
15.	Iztržene izgube pri naložbah	1.802.394	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	17.350.882	225.149
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	15.940	5.766
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	20.819.239	987.745
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-12.994.989	7.503.036
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-321.035	367.774
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-571.470	82.169

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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	13.06.2022	48.227,1119	14,7045
Prodaja	25.02.2022	30.169,3721	16,0110
Prodaja	09.03.2022	18.172,4111	15,6062
Nakup	09.02.2022	13.769,6160	16,5495
Prodaja	10.03.2022	11.976,8641	15,3736

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	41.550	45.087
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	5.055	12.530
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	36.495	32.557
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	41.550	45.087

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				68.864.521		92,59		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				68.864.521		92,59		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				68.864.521		92,59		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				68.864.521		92,59		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				68.864.521		92,59		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				68.864.521		92,59		
APPLE INC.	AAPL US	US	22.500	2.961.587	0,00	3,97	USD	3.076.200
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.200	451.734	0,00	0,61	USD	469.216
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	13.000	3.214.393	0,00	4,32	USD	3.338.790
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	1.100	2.307.871	0,00	3,10	USD	2.397.186
PEPSICO INC	PEP US	US	4.200	673.892	0,00	0,91	USD	699.972
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	24.000	493.320	0,00	0,66	EUR	493.320
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	3.800	577.189	0,00	0,78	USD	599.526
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	5.000	286.443	0,00	0,39	GBP	245.825
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	2.600	831.556	0,00	1,12	CHF	828.230
SANOFI	SAN FP	FR	11.000	1.059.740	0,00	1,42	EUR	1.059.740
UNILEVER	UNA NA	NL	13.500	584.820	0,00	0,79	EUR	584.820
VENTAS	VTR US	US	11.000	544.652	0,00	0,73	USD	565.730
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	4.000	195.437	0,00	0,26	USD	203.000
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	9.000	742.043	0,00	1,00	USD	770.760
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	18.000	382.535	0,00	0,51	JPY	54.144.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	800	262.145	0,00	0,35	JPY	37.104.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	15.000	222.552	0,00	0,30	JPY	31.500.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	25.000	712.166	0,00	0,96	JPY	100.800.000
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	16.000	408.996	0,00	0,55	CHF	407.360
ACCOR SA	AC FP	FR	11.000	284.130	0,00	0,38	EUR	284.130
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.600	270.016	0,00	0,36	EUR	270.016
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	5.500	704.660	0,00	0,95	EUR	704.660

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	5.300	489.985	0,00	0,66	EUR	489.985
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	4.300	783.116	0,00	1,05	EUR	783.116
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	15.000	1.533.792	0,00	2,06	USD	1.593.150
BLACKROCK	BLK US	US	1.600	938.157	0,00	1,26	USD	974.464
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	9.500	430.968	0,00	0,58	EUR	430.968
BP PLC	BP/ LN	GB	132.000	597.245	0,00	0,80	GBP	512.556
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.300	599.850	0,00	0,81	USD	623.064
CHEVRON CORP	CVX US	US	5.000	696.929	0,00	0,94	USD	723.900
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	25.000	512.325	0,00	0,69	SGD	742.000
VINCI SA	DG FP	FR	7.000	594.720	0,00	0,80	EUR	594.720
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	5.200	472.591	0,00	0,64	USD	490.880
EBAY INC.	EBAY US	US	8.000	320.940	0,00	0,43	USD	333.360
ENBRIDGE	ENB US	CA	5.600	227.839	0,00	0,31	USD	236.656
EOG RESOURCES	EOG US	US	5.500	584.789	0,00	0,79	USD	607.420
META PLATFORMS INC	META US	US	5.800	900.404	0,00	1,21	USD	935.250
GENERAL MOTORS	GM US	US	6.000	183.460	0,00	0,25	USD	190.560
HENKEL AG	HEN GY	DE	5.400	315.360	0,00	0,42	EUR	315.360
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	2.000	334.668	0,00	0,45	USD	347.620
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	43.000	405.533	0,00	0,55	EUR	405.533
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	6.000	1.025.378	0,00	1,38	USD	1.065.060
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	7.280	789.257	0,00	1,06	USD	819.801
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	11.200	983.060	0,00	1,32	USD	1.021.104
NESTLE SA	NESN SW	CH	6.500	727.269	0,00	0,98	CHF	724.360
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN SW	CH	3.000	243.524	0,00	0,33	CHF	242.550
L'OREAL	OR FP	FR	600	197.580	0,00	0,27	EUR	197.580
ORANGE SA	ORA FP	FR	65.000	729.300	0,00	0,98	EUR	729.300
DIAGEO	DGE LN	GB	8.500	349.677	0,00	0,47	GBP	300.093
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	2.300	1.068.580	0,00	1,44	USD	1.109.934
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	3.000	415.298	0,00	0,56	USD	431.370
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	6.200	367.076	0,00	0,49	JPY	51.956.000
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	10.000	672.379	0,00	0,90	USD	698.400
SALESFORCE INC	CRM US	US	7.500	1.191.682	0,00	1,60	USD	1.237.800
CME GROUP INC.	CME US	US	2.200	433.561	0,00	0,58	USD	450.340
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	6.500	388.548	0,00	0,52	USD	403.585
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	5.200	536.721	0,00	0,72	USD	557.492
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	3.200	326.586	0,00	0,44	CHF	325.280

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
DANONE SA	BN FP	FR	4.300	229.018	0,00	0,31	EUR	229.018
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	8.000	410.880	0,00	0,55	EUR	410.880
ENEL SPA	ENEL IM	IT	65.000	339.300	0,00	0,46	EUR	339.300
CLOROX COMPANY	CLX US	US	3.500	475.046	0,00	0,64	USD	493.430
MASTERCARD, INC.	MA US	US	3.200	971.922	0,00	1,31	USD	1.009.536
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.500	301.791	0,00	0,41	USD	313.470
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	7.600	768.707	0,00	1,03	USD	798.456
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	14.000	502.339	0,00	0,68	USD	521.780
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	4.500	112.320	0,00	0,15	EUR	112.320
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	10.200	1.434.599	0,00	1,93	USD	1.490.118
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	2.300	1.048.455	0,00	1,41	EUR	1.048.455
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	9.000	661.895	0,00	0,89	USD	687.510
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	200.000	355.999	0,00	0,48	EUR	355.999
FANUC CORP	6954 JP	JP	1.400	210.089	0,00	0,28	JPY	29.736.000
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	400	673.530	0,00	0,91	USD	699.596
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	25.000	669.133	0,00	0,90	GBP	574.250
ADOBE INC	ADBE US	US	2.600	916.295	0,00	1,23	USD	951.756
SERVICENOW INC	NOW US	US	2.000	915.606	0,00	1,23	USD	951.040
ELECTRONIC ARTS INC	EA US	US	3.100	363.064	0,00	0,49	USD	377.115
ABBVIE INC.	ABBV US	US	5.000	737.268	0,00	0,99	USD	765.800
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	4.000	313.551	0,06	0,42	JPY	44.380.000
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	4.000	688.399	0,00	0,93	USD	715.040
3M CO.	MMM US	US	4.500	560.648	0,00	0,75	USD	582.345
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	SPG US	US	1.400	127.937	0,00	0,17	USD	132.888
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	19.600	804.606	0,00	1,08	USD	835.744
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	3.100	647.607	0,00	0,87	USD	672.669
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	9.000	952.360	0,00	1,28	DKK	7.084.800
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	2.750	892.380	0,00	1,20	USD	926.915
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	3.100	349.990	0,00	0,47	EUR	349.990
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	3.000	639.020	0,00	0,86	USD	663.750
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	7.800	721.727	0,00	0,97	USD	749.658
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	11.500	411.010	0,00	0,55	EUR	411.010
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	4.000	984.269	0,00	1,32	USD	1.022.360
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	35.000	596.082	0,00	0,80	USD	619.150
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	4.000	638.400	0,00	0,86	EUR	638.400
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	2.600	372.390	0,00	0,50	USD	386.802

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	8.500	951.473	0,00	1,28	USD	988.295
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	3.200	471.297	0,00	0,63	USD	489.536
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	8952 JP	JP	100	440.865	0,01	0,59	JPY	62.400.000
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	15.700	790.809	0,00	1,06	EUR	790.809
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	42.000	415.632	0,00	0,56	EUR	415.632
LOWE'S	LOW US	US	1.750	294.284	0,00	0,40	USD	305.673
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	7.500	656.927	0,00	0,88	USD	682.350
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GY	DE	5.300	675.326	0,00	0,91	EUR	675.326
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	200	277.600	0,00	0,37	EUR	277.600
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NL	1.000	137.100	0,00	0,18	EUR	137.100
BAYER AG	BAYN GY	DE	9.000	510.480	0,00	0,69	EUR	510.480
PROSUS NV	PRX NA	NL	4.000	249.920	0,00	0,34	EUR	249.920
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	15.000	287.010	0,00	0,39	EUR	287.010
NESTE OYJ	NESTE FH	FI	5.000	211.200	0,00	0,28	EUR	211.200
KKR & CO INC	KKR US	US	4.000	178.261	0,00	0,24	USD	185.160
SIKA AG	SIKA SW	CH	1.200	265.060	0,00	0,36	CHF	264.000
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	400	259.332	0,00	0,35	USD	269.368
PFIZER INC.	PFE US	US	9.000	454.289	0,00	0,61	USD	471.870
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				4.205.513		5,65		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				893.340		1,20		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				893.340		1,20		
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FR	7.000	893.340	0,11	1,20	EUR	893.340
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				3.312.173		4,45		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				3.312.173		4,45		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	20.000	1.017.233	0,01	1,37	USD	1.056.600
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	6.200	738.533	0,01	0,99	JPY	104.532.000
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWC US	US	48.000	1.556.407	0,04	2,09	USD	1.616.640
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
AGROBANKA AD BEOGRAD	AGBN SG	RS	2.200	0	0,31	0,00	RSD	0

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PREMOŽENJE SKUPAJ				73.070.034		98,24		
1 DENARNA SREDSTVA				1.250.705		1,68		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.250.705		1,68		
8 TERJATVE				59.641		0,08		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				59.641		0,08		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				74.380.380		100,00		

14. INFOND SELECT, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	92.943	393.016
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	7.187.686	8.702.997
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	3.543	2.342
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	7.284.172	9.098.355
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.824	47.901
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	824	3.911
	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	2.000	43.990
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	15.156	17.653
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	7.266.192	9.032.801
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.747.917	3.848.225
	b) Vplačani presežek enot premoženja	63.293	468.682
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.049.433	3.354.039
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.594.451	1.361.855
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	7.284.172	9.098.355
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	51.450	33.569
3.	Drugi finančni prihodki	583.565	104.497
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	16.185	1.532
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	70.188	818.692
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	721.388	958.290
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	89.318	58.525
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.747	1.716
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	441	235
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.497	1.574
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	27.707	14.580
15.	Iztržene izgube pri naložbah	72.650	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	2.119.249	5.483
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.230	1.894
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.315.839	84.007
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-1.594.451	874.283
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-99.586	110.385
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-162.879	32.631

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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	24.02.2022	3.192,0766	21,1850
Prodaja	11.05.2022	2.632,6317	19,9548
Prodaja	25.02.2022	2.469,1518	21,4969
Nakup	23.03.2022	2.328,6825	21,9207
Prodaja	08.03.2022	2.326,8476	20,2828

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.000	43.990
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	2.000	6.600
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	37.390
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	2.000	43.990

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				7.187.686		98,92		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				7.187.686		98,92		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				7.187.686		98,92		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				7.187.686		98,92		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI				7.187.686		98,92		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				7.187.686		98,92		
NESTLE SA	NESN SW	CH	2.750	307.691	0,00	4,23	CHF	306.460
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	2.500	264.544	0,00	3,64	DKK	1.968.000
PEPSICO INC	PEP US	US	1.500	240.676	0,00	3,31	USD	249.990
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	800	255.863	0,00	3,52	CHF	254.840
APPLE INC.	AAPL US	US	2.000	263.252	0,00	3,62	USD	273.440
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	210	440.594	0,00	6,06	USD	457.645
META PLATFORMS INC	META US	US	1.750	271.674	0,00	3,74	USD	282.188
ADIDAS AG	ADS GY	DE	850	143.446	0,00	1,97	EUR	143.446
EBAY INC.	EBAY US	US	5.500	220.646	0,00	3,04	USD	229.185
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	3.400	347.659	0,00	4,78	USD	361.114
BLACKROCK	BLK US	US	450	263.857	0,00	3,63	USD	274.068
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	700	64.715	0,00	0,89	EUR	64.715
VINCI SA	DG FP	FR	3.000	254.880	0,00	3,51	EUR	254.880
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	1.650	407.981	0,00	5,61	USD	423.770
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.700	173.499	0,00	2,39	CHF	172.805
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.300	118.148	0,00	1,63	USD	122.720
SALESFORCE INC	CRM US	US	1.700	270.114	0,00	3,73	USD	280.568
DIAGEO	DGE LN	GB	3.300	135.757	0,00	1,87	GBP	116.507
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	130	22.216	0,00	0,31	USD	23.076
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	2.500	183.860	0,00	2,53	USD	190.975
UNILEVER	UNA NA	NL	6.600	285.912	0,00	3,93	EUR	285.912
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	140	235.736	0,00	3,24	USD	244.859

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	1.800	473.126	0,00	6,51	USD	491.436
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	900	77.765	0,00	1,07	USD	80.775
BAYER AG	BAYN GY	DE	4.200	238.224	0,00	3,28	EUR	238.224
SERVICENOW INC	NOW US	US	450	206.011	0,00	2,84	USD	213.984
ADOBE INC	ADBE US	US	600	211.453	0,00	2,91	USD	219.636
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	300	124.375	0,00	1,71	JPY	17.604.000
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	440	83.891	0,00	1,15	USD	87.138
PINTEREST INC	PINS US	US	8.500	148.609	0,00	2,05	USD	154.360
MASTERCARD, INC.	MA US	US	900	273.353	0,00	3,77	USD	283.932
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	150	68.377	0,00	0,94	EUR	68.377
L'OREAL	OR FP	FR	115	37.869	0,00	0,52	EUR	37.869
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	300	33.870	0,00	0,47	EUR	33.870
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	80	38.043	0,00	0,52	USD	39.515
PREMOŽENJE SKUPAJ				7.187.686		98,92		
1 DENARNA SREDSTVA				74.963		1,03		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				74.963		1,03		
8 TERJATVE				3.543		0,05		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.543		0,05		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				7.266.192		100,00		

15. INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	223.380	295.632
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	15.178.789	6.343.811
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	778.254	135.591
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	323.515	18.976
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	16.503.938	6.794.010
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	15.341	118.598
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	5.788	1.950
	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	9.553	116.648
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	35.994	13.937
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	16.452.603	6.661.475
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.500.335	6.833.407
	b) Vplačani presežek enot premoženja	1.305.765	572.409
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	-390.011	-2.440.491
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	36.514	1.696.150
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	16.503.938	6.794.010
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	296.821	69.495
3.	Drugi finančni prihodki	718.844	83.744
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	57.494	178.191
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.044.723	934.996
6.	Drugi prihodki	16	199
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.117.898	1.266.625
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	146.521	46.321
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.374	1.447
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	192	177
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	16.575	2.982
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	103.984	5.997
15.	Iztržene izgube pri naložbah	400.641	4.482
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.400.775	6.386
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	8.322	2.970
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.081.384	70.762
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	36.514	1.195.863
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	1.988.209	680.162
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	682.444	644.651

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

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
PHOSAGRO	PHOR LI	12.500	-587
PHOSAGRO	PHOR1 LI	12.420	0
PHOSAGRO	PHOR2 LI	80	0
NORISLK NICKEL	MNOD LI	6.600	-11.262

Družba je dne 04.03.2022 izvedla skupna ovrednotenja navadnih delnic družbe Phosagro z oznako PHOR LI in družbe Norislk Nickel z oznako MNOD LI.

Delež posamezne naložbe na dan 30.06.2022 znaša 0,00 % čiste vrednosti podsklada. Trgovanje je bilo zaustavljeno v sklopu širše sprejetih sankcij proti Rusiji, zaradi vojaškega napada na Ukrajino. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

Družba je dne 26.04.2022 ohranila vrednost delnic pravnih naslednikov vrednostnega papirja PHOR LI izdajatelja Phosagro z oznako PHOR1 LI in PHOR2 LI na 0,00 USD.

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 30.06.2022 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	19.01.2022	44.313,8655	13,2191
Prodaja	31.03.2022	36.021,5529	14,2176
Nakup	25.02.2022	36.021,5529	13,4098
Nakup	08.03.2022	27.663,9101	13,8166
Nakup	10.06.2022	26.159,6377	15,2526

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	9.553	116.648
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	500	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	9.053	116.648
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	9.553	116.648

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				15.178.789		92,25		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				15.178.789		92,25		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				15.178.789		92,25		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				15.178.789		92,25		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				15.178.789		92,25		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				15.178.789		92,25		
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	16.250	1.339.800	0,00	8,15	USD	1.391.650
BP PLC	BP/ LN	GB	80.000	361.967	0,00	2,20	GBP	310.640
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	4.200	363.148	0,00	2,21	USD	377.202
CHEVRON CORP	CVX US	US	8.900	1.240.533	0,00	7,54	USD	1.288.542
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	5.500	291.812	0,00	1,77	USD	303.105
ENBRIDGE	ENB US	CA	10.000	406.855	0,00	2,47	USD	422.600
EOG RESOURCES	EOG US	US	2.850	303.027	0,00	1,84	USD	314.754
HALLIBURTON COMPANY	HAL US	US	3.000	90.575	0,00	0,55	USD	94.080
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	MPC US	US	3.700	292.844	0,00	1,78	USD	304.177
MARATHON OIL CORPORATION	MRO US	US	9.000	194.782	0,00	1,18	USD	202.320
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	OXY US	US	5.000	283.431	0,00	1,72	USD	294.400
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	5.300	182.467	0,00	1,11	USD	189.528
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	1.500	153.480	0,00	0,93	USD	159.420
ENI SPA	ENI IM	IT	10.000	113.280	0,00	0,69	EUR	113.280
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	13.000	654.810	0,00	3,98	EUR	654.810
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	10.000	161.356	0,00	0,98	USD	167.600
PHILLIPS 66	PSX US	US	800	63.148	0,00	0,38	USD	65.592
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	PXD US	US	1.500	322.153	0,00	1,96	USD	334.620
CHENIERE ENERGY INC	LNG US	US	3.000	384.221	0,00	2,34	USD	399.090
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	CLR US	US	4.000	251.661	0,00	1,53	USD	261.400
DIAMONDBACK ENERGY INC	FANG US	US	2.750	320.749	0,00	1,95	USD	333.163
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	14.700	486.591	0,00	2,96	NOK	5.035.485

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	4.200	201.408	0,00	1,22	USD	209.202
LINDE PLC	LIN US	GB	1.820	503.807	0,00	3,06	USD	523.305
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.400	281.671	0,00	1,71	USD	292.572
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	6.600	0	0,00	0,00	USD	0
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	16.200	218.026	0,00	1,33	GBP	187.110
UMICORE SA	UMI BB	BE	6.500	216.580	0,00	1,32	EUR	216.580
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	8.400	481.223	0,00	2,92	GBP	412.986
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	27.200	728.017	0,00	4,42	GBP	624.784
SIKA AG	SIKA SW	CH	900	198.795	0,00	1,21	CHF	198.000
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	3.000	241.253	0,00	1,47	USD	250.590
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	HEI GY	LU	5.000	229.200	0,00	1,39	EUR	229.200
IVANHOE MINES LTD	IVN CN	CA	24.000	132.469	0,00	0,81	CAD	177.840
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	13.000	263.079	0,00	1,60	USD	273.260
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.600	333.112	0,00	2,02	EUR	333.112
DOW INC	DOW US	US	5.000	248.436	0,00	1,51	USD	258.050
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	16.000	272.494	0,00	1,66	USD	283.040
SHELL PLC	SHELL NA	GB	26.000	645.970	0,00	3,93	EUR	645.970
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	110.000	570.508	0,00	3,47	GBP	489.610
GIVAUDAN SA	GIVN SW	CH	90	303.343	0,00	1,84	CHF	302.130
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	3.400	260.851	0,00	1,59	USD	270.946
FREPORT-MCMORAN COPPER&GOLD	FCX US	US	12.000	338.038	0,00	2,05	USD	351.120
NORSK HYDRO ASA	NHY NO	NO	30.000	159.907	0,00	0,97	NOK	1.654.800
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	12.420	0	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	80	0	0,00	0,00	USD	0
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS LN	AU	4.336	87.912	0,00	0,53	GBP	75.446
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				778.254		4,73		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				778.254		4,73		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				778.254		4,73		
THE SELECT SECTOR SPDR TRUST	XLE US	US	5.200	357.998	0,00	2,18	USD	371.852
GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	URA US	US	6.000	107.211	0,01	0,65	USD	111.360
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	MXI US	US	4.400	313.045	0,07	1,90	USD	325.160
PREMOŽENJE SKUPAJ				15.957.043		96,98		
1 DENARNA SREDSTVA				172.045		1,05		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				172.045		1,05		
8 TERJATVE				323.515		1,97		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
	8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE			198.497		1,21		
	8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE			102.140		0,62		
	8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE			22.878		0,14		
	ČISTA VREDNOST SREDSTEV			16.452.603		100,00		

16. INFOND TEHNOLOGIJA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.900.340	3.024.798
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	77.736.324	114.054.897
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	174.955	225.058
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	66.554	62.009
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	79.878.173	117.366.762
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	26.961	1.192.724
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	8.874	27.952
	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	18.087	1.164.772
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	167.888	233.823
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	79.683.324	115.940.215
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.337.922	21.943.382
	b) Vplačani presežek enot premoženja	1.995.765	3.374.290
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	87.119.655	67.186.565
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-29.770.018	23.435.978
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	79.878.173	117.366.762
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	202.349	192.156
3.	Drugi finančni prihodki	8.738.150	2.091.752
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	0	217.058
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	212.854	10.254.563
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	9.153.353	12.755.529
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.048.762	859.767
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	31.628	24.736
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	4.414	4.161
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.917	4.827
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	678.795	284.116
15.	Iztržene izgube pri naložbah	3.010.907	6.336
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	34.133.175	322.502
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	11.773	7.638
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	38.923.371	1.514.083
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-29.770.018	11.241.446
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-2.801.039	793.425
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-4.796.804	287.883

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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	29.04.2022	9.423,3485	87,3658
Nakup	06.04.2022	7.536,4178	93,3669
Prodaja	22.03.2022	7.374,2784	95,6179
Nakup	14.03.2022	7.374,2784	84,4896
Nakup	11.02.2022	7.098,6831	91,7664

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	18.087	1.164.772
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	6.000	232.540
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	12.087	932.232
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	18.087	1.164.772

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				77.736.324		97,55		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				77.736.324		97,55		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				77.736.324		97,55		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				77.736.324		97,55		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				77.736.324		97,55		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				77.736.324		97,55		
APPLE INC.	AAPL US	US	52.530	6.914.317	0,00	8,68	USD	7.181.902
ACCENTURE	ACN US	IE	6.970	1.863.118	0,00	2,34	USD	1.935.221
ADOBE INC	ADBE US	US	6.790	2.392.941	0,00	3,00	USD	2.485.547
AUTODESK	ADSK US	US	3.600	595.991	0,00	0,75	USD	619.056
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	9.900	867.144	0,00	1,09	USD	900.702
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	31.900	3.261.865	0,00	4,09	USD	3.388.099
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	23.900	981.126	0,00	1,23	USD	1.019.096
DASSAULT SYSTEMES	DSY FP	FR	23.000	807.645	0,00	1,01	EUR	807.645
META PLATFORMS INC	META US	US	16.750	2.600.306	0,00	3,26	USD	2.700.938
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	1.720	3.608.672	0,00	4,53	USD	3.748.327
MASTERCARD, INC.	MA US	US	5.160	1.567.225	0,00	1,97	USD	1.627.877
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	3.160	1.937.527	0,01	2,43	USD	2.012.509
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	29.100	7.195.295	0,00	9,03	USD	7.473.753
PAYCHEX	PAYX US	US	8.630	946.085	0,00	1,19	USD	982.698
QUALCOMM	QCOM US	US	8.500	1.045.335	0,00	1,31	USD	1.085.790
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	750	787.763	0,00	0,99	USD	818.250
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	11.700	920.839	0,00	1,16	USD	956.475
VISA INC-CLASS A	V US	US	8.600	1.630.167	0,00	2,05	USD	1.693.254
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	5.000	1.638.406	0,00	2,06	JPY	231.900.000
SALESFORCE INC	CRM US	US	19.410	3.084.073	0,00	3,87	USD	3.203.426
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	6.870	461.924	0,00	0,58	USD	479.801
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	5.790	2.639.372	0,00	3,31	EUR	2.639.372
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	59.900	2.604.955	0,00	3,27	HKD	21.228.560

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	14.867	2.090.998	0,00	2,62	USD	2.171.920
ADVANTEST CORP	6857 JP	JP	16.000	820.687	0,01	1,03	JPY	116.160.000
NVIDIA CORP	NVDA US	US	20.640	3.012.244	0,00	3,78	USD	3.128.818
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	3.500	1.451.039	0,00	1,82	JPY	205.380.000
SERVICENOW INC	NOW US	US	15.430	7.063.901	0,01	8,86	USD	7.337.274
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	1.110	1.540.680	0,00	1,93	EUR	1.540.680
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	194.000	2.663.861	0,00	3,34	HKD	21.708.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GWRE US	US	29.400	2.009.344	0,04	2,52	USD	2.087.106
WORKDAY INC	WDAY US	US	12.000	1.612.554	0,01	2,02	USD	1.674.960
JD.COM INC	9618 HK	CN	2.852	88.472	0,00	0,11	HKD	720.986
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	7.300	3.471.418	0,01	4,36	USD	3.605.762
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	3.800	1.559.035	0,00	1,96	USD	1.619.370
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				174.955		0,22		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				174.955		0,22		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				174.955		0,22		
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	XLK US	US	700	85.669	0,00	0,11	USD	88.984
ISHARES U.S.TECHNOLOGY ETF	IYW US	US	1.160	89.286	0,00	0,11	USD	92.742
PREMOŽENJE SKUPAJ				77.911.279		97,77		
1 DENARNA SREDSTVA				1.705.491		2,14		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.705.491		2,14		
8 TERJATVE				66.554		0,09		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				36.346		0,05		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				30.208		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				79.683.324		100,00		

17. INFOND TRGI V RAZVOJU delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	691.917	1.144.358
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	27.205.417	32.575.361
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.201.040	2.951.068
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	203.622	114.625
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	30.301.996	36.785.412
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	1.743	13.605
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.677	3.168
	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	66	10.437
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	62.316	76.465
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	30.237.937	36.695.342
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.746.570	16.337.028
	b) Vplačani presežek enot premoženja	138.172	84.009
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	19.622.519	20.791.181
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-5.269.324	-516.876
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	30.301.996	36.785.412
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	493.241	371.682
3.	Drugi finančni prihodki	3.218.483	1.461.413
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	286.811	141.365
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	853.611	4.145.965
6.	Drugi prihodki	934	591
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.853.080	6.121.016
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	361.842	463.284
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	12.577	16.166
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.509	1.923
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.478	16.288
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	226.030	179.062
15.	Iztržene izgube pri naložbah	993.660	583.971
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	8.483.116	1.080.243
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	32.192	9.397
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	10.122.404	2.350.334
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-5.269.324	3.770.682
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-82.063	288.716
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-220.235	198.845

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
PHOSAGRO	PHOR LI	25.500	-1.197
PHOSAGRO	PHOR1 LI	25.337	0
PHOSAGRO	PHOR2 LI	163	0
YANDEX NV	YNDX US	12.000	-203.619
GAZPROM	OGZD LI	75.000	-39.342
NORISLK NICKEL	MNOD LI	33.000	-56.311
LUKOIL	LKOD LI	9.500	-6.176
RUSSIA CAPPED ETF	ERUS US	5.000	-36.385

Družba je dne 02.03.2022 izvedla skupna ovrednotenja navadnih delnic družb, Yandex NV z oznako YNDX US in 04.03.2022 Phosagro z oznako PHOR LI, Gazprom z oznako OGZD LI, Norislk Nickel z oznako MNOD LI, Lukoil z oznako LKOD LI in investicijskega sklada iShares MSCI Russia Capped ETF z oznako ERUS US.

Delež posamezne naložbe na dan 30.06.2022 znaša 0,00 % čiste vrednosti podsklada. Trgovanje z delnicami je bilo zaustavljeno v sklopu širše sprejetih sankcij proti Rusiji, zaradi vojaškega napada na Ukrajino. Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v tabeli.

Družba je dne 26.04.2022 ohranila vrednost delnic pravnih naslednikov vrednostnega papirja PHOR LI izdajatelja Phosagro z oznako PHOR1 LI in PHOR2 LI na 0,00 USD.

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 30.06.2022 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 (v EUR)
Nakup	04.02.2022	6.644,5220	27,8047
Nakup	09.02.2022	4.391,8790	28,5987
Prodaja	05.04.2022	3.615,0798	25,4871
Nakup	06.06.2022	3.254,3745	24,5856
Prodaja	04.05.2022	3.195,4575	24,5124

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	66	10.437
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	66	10.437
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	66	10.437

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 30.06.2022 0,10 % 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				27.205.417		89,97		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				27.205.417		89,97		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				64.854		0,22		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				64.854		0,22		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				64.854		0,22		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				64.854		0,22		
	KRKA, D.D. NOVO MESTO	SI	370	34.854	0,00	0,12	EUR	34.854
	POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	SI	1.200	30.000	0,01	0,10	EUR	30.000
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				27.140.563		89,75		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				27.140.563		89,75		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				27.140.563		89,75		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				27.140.563		89,75		
	AMBEV SA	BR	140.000	338.308	0,00	1,12	USD	351.400
	BANCO BRADESCO - ADR	BR	110.000	345.239	0,00	1,14	USD	358.600
	ICICI BANK LTD - SPON ADR	IN	45.000	768.557	0,00	2,54	USD	798.300
	INFOSYS TECHNOLOGIES - SP ADR	IN	30.000	534.610	0,00	1,77	USD	555.300
	ITAU UNIBANCO HOLDING	BR	65.000	267.835	0,00	0,89	USD	278.200
	LUKOIL PJSC	RU	9.500	0	0,00	0,00	USD	0
	LARSEN&TOUBRO LTD.	IN	30.300	574.670	0,00	1,90	USD	596.910
	MMC NORILSK NICKEL-ADR	RU	33.000	0	0,00	0,00	USD	0
	OAO GAZPROM-SPON ADR REG S	RU	75.000	0	0,00	0,00	USD	0
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.	BR	45.000	506.017	0,00	1,67	USD	525.600
	RELIANCE CAPITAL LIMITED	IN	260	39	0,00	0,00	USD	40
	RELIANCE INDUSTRIES - SPON ADR	IN	11.400	713.941	0,00	2,36	USD	741.570
	RELIANCE POWER LIMITED	IN	1.300	181	0,00	0,00	USD	189
	STATE BANK OF INDIA GDR	IN	12.000	672.379	0,00	2,22	USD	698.400
	VALE SA	BR	26.000	366.208	0,00	1,21	USD	380.380
	SINOPHARM GROUP	CN	130.000	303.413	0,01	1,00	HKD	2.472.600

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	1.050.000	600.420	0,00	1,98	HKD	4.893.000
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	71.000	464.807	0,00	1,54	HKD	3.787.850
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	100.000	717.853	0,00	2,37	HKD	5.850.000
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	1.850.000	710.552	0,00	2,35	HKD	5.790.500
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	32.000	1.391.629	0,00	4,60	HKD	11.340.800
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	1.000.000	646.681	0,00	2,14	HKD	5.270.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	40.000	260.390	0,00	0,86	HKD	2.122.000
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IN	25.000	618.080	0,04	2,04	USD	642.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	120.000	576.491	0,00	1,91	HKD	4.698.000
YANDEX NV	YNDX US	RU	12.000	0	0,00	0,00	USD	0
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	76.000	793.172	0,00	2,62	HKD	6.463.800
CHINA MERCHANTS BANK	3968 HK	CN	107.000	689.323	0,00	2,28	HKD	5.617.500
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	350.000	585.817	0,00	1,94	HKD	4.774.000
LI NING CO LTD	2331 HK	CN	80.000	713.681	0,00	2,36	HKD	5.816.000
CNOOC LTD	883 HK	CN	340.000	432.233	0,00	1,43	HKD	3.522.400
NETEASE INC.	9999 HK	CN	44.000	778.030	0,00	2,57	HKD	6.340.400
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	83.000	1.139.693	0,00	3,77	HKD	9.287.700
JD.COM INC	9618 HK	CN	25.023	776.240	0,00	2,57	HKD	6.325.814
BAIDU	9888 HK	CN	10.000	182.224	0,00	0,60	HKD	1.485.000
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	620	380.148	0,00	1,26	USD	394.859
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	23.500	1.849.548	0,00	6,12	USD	1.921.125
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	9.200	739.844	0,01	2,45	USD	768.476
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	9.900	474.746	0,00	1,57	USD	493.119
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	1.050	1.102.869	0,00	3,65	USD	1.145.550
HONG KONG EXCHANGE&CLEARING LTD.	388 HK	HK	5.800	274.723	0,00	0,91	HKD	2.238.800
WIPRO LIMITED	WIT US	IN	65.000	332.290	0,00	1,10	USD	345.150
MEITUAN	3690 HK	CN	15.000	357.454	0,00	1,18	HKD	2.913.000
BYD CO LTD	1211 HK	CN	13.000	500.902	0,00	1,66	HKD	4.082.000
BANCO SANTANDER CHILE SA	BSAC US	CL	13.000	203.880	0,00	0,67	USD	211.770
AXIS BANK	AXB LI	IN	7.000	270.916	0,00	0,90	USD	281.400
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	4.500	292.390	0,00	0,97	USD	303.705
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	20.000	393.376	0,00	1,30	USD	408.600
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	6.000	834.964	0,00	2,76	ZAR	14.206.320
SOPHARMA AD	SFA BU	BG	9.000	20.524	0,01	0,07	BGN	40.140
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	50.000	165.354	0,00	0,55	MXN	3.466.500
NAVER CORP	035420 KS	KR	1.400	248.594	0,00	0,82	KRW	336.000.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
KAKAO CORP	035720 KS	KR	4.400	227.553	0,00	0,75	KRW	307.560.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	600	350.695	0,00	1,16	KRW	474.000.000
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	4.000	269.310	0,00	0,89	KRW	364.000.000
LG CHEM LTD	051910 KS	KR	1.000	381.770	0,00	1,26	KRW	516.000.000
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
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.201.040		7,28		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				2.201.040		7,28		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.201.040		7,28		
ISHARES MSCI RUSSIA	ERUS US	US	5.000	0		0,00	USD	0
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWT US	US	24.000	1.164.995	0,03	3,85	USD	1.210.080
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	KSA US	US	26.000	1.036.045	0,09	3,43	USD	1.076.140
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
CELESTIRAL NUTRIFOODS	CENU SP	CN	2.000.000	0	0,31	0,00	SGD	0
RELIANCE INFRASTRUCRURE	RELEY US	IN	130	0	0,00	0,00	EUR	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				29.406.457		97,25		
1 DENARNA SREDSTVA				627.858		2,08		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				627.858		2,08		
8 TERJATVE				203.622		0,67		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				1.345		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				202.277		0,67		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				30.237.937		100,00		

18. INFOND ZDA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	396.225	310.457
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.617.992	11.575.411
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	162.417	0
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	5.760	47.194
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	11.182.394	11.933.062
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	2.756	9.248
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	756	1.639
	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	2.000	7.609
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	23.039	23.921
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	11.156.599	11.899.893
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	4.524.183	4.178.293
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-134	195.655
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	8.360.816	4.770.039
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	-1.728.266	2.755.906
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	11.182.394	11.933.062
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	60.823	47.385
3.	Drugi finančni prihodki	1.123.494	299.918
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	23.782	106.566
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	190.657	1.224.214
6.	Drugi prihodki	231	216
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.398.987	1.678.299
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	128.971	101.024
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.653	2.838
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	366	475
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.124	1.612
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	20.793	12.783
15.	Iztržene izgube pri naložbah	157.093	34.278
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	2.810.223	29.056
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.030	2.470
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.127.253	184.536
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-1.728.266	1.493.763
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-196.996	114.391
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-196.862	139.363

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 30.06.2022 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 30.06.2022 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	22.04.2022	6.706,3143	32,9507
Nakup	04.02.2022	4.710,8946	33,2165
Nakup	05.05.2022	4.547,7422	32,9834
Nakup	09.02.2022	3.760,7614	33,8679
Nakup	05.01.2022	3.261,9950	35,1133

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.000	7.609
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	2.000	7.500
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	109
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	2.000	7.609

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				10.617.992		95,20		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				10.617.992		95,20		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				10.617.992		95,20		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				10.617.992		95,20		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI				10.617.992		95,20		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				10.617.992		95,20		
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	530	108.827	0,00	0,98	USD	113.038
APPLE INC.	AAPL US	US	5.330	701.567	0,00	6,29	USD	728.718
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	840	77.587	0,00	0,70	USD	80.590
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	3.240	331.299	0,00	2,97	USD	344.120
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	565	80.923	0,00	0,73	USD	84.055
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	940	125.448	0,00	1,12	USD	130.303
BOEING COMPANY	BA US	US	655	86.215	0,00	0,77	USD	89.552
BLACKROCK	BLK US	US	270	158.314	0,00	1,42	USD	164.441
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	540	92.934	0,00	0,83	USD	96.530
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.020	151.868	0,00	1,36	USD	157.745
CME GROUP INC.	CME US	US	230	45.327	0,00	0,41	USD	47.081
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	280	129.198	0,00	1,16	USD	134.198
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.340	186.777	0,00	1,67	USD	194.005
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	725	65.890	0,00	0,59	USD	68.440
EBAY INC.	EBAY US	US	1.000	40.117	0,00	0,36	USD	41.670
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.540	184.712	0,00	1,66	USD	191.860
META PLATFORMS INC	META US	US	960	149.032	0,00	1,34	USD	154.800
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	1.235	73.491	0,00	0,66	USD	76.335
GENERAL MOTORS	GM US	US	3.170	96.928	0,00	0,87	USD	100.679
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	190	398.632	0,00	3,57	USD	414.059
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	960	160.641	0,00	1,44	USD	166.858
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	725	123.900	0,00	1,11	USD	128.695

JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.385	150.154	0,00	1,35	USD	155.965
3M CO.	MMM US	US	1.030	128.326	0,00	1,15	USD	133.292
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	1.680	147.459	0,00	1,32	USD	153.166
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.430	600.844	0,00	5,39	USD	624.097
PEPSICO INC	PEP US	US	1.100	176.496	0,00	1,58	USD	183.326
PFIZER INC.	PFE US	US	2.250	113.572	0,00	1,02	USD	117.968
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.020	154.930	0,00	1,39	USD	160.925
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	330	16.123	0,00	0,14	USD	16.748
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.350	111.306	0,00	1,00	USD	115.614
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	590	274.114	0,00	2,46	USD	284.722
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	825	85.153	0,00	0,76	USD	88.448
SALESFORCE INC	CRM US	US	1.860	295.537	0,00	2,65	USD	306.974
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	1.200	80.685	0,00	0,72	USD	83.808
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	3.090	184.710	0,00	1,66	USD	191.858
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	1.460	152.719	0,00	1,37	USD	158.629
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	2.660	232.990	0,00	2,09	USD	242.007
MASTERCARD, INC.	MA US	US	800	242.981	0,00	2,18	USD	252.384
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	2.130	299.578	0,00	2,69	USD	311.172
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	5.550	199.142	0,00	1,78	USD	206.849
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	1.340	135.535	0,00	1,21	USD	140.780
T-MOBILE US INC	TMUS US	US	660	85.488	0,00	0,77	USD	88.796
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	1.880	127.729	0,00	1,14	USD	132.672
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	1.200	88.253	0,00	0,79	USD	91.668
ABBVIE INC.	ABBV US	US	2.100	309.652	0,00	2,78	USD	321.636
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	60	101.030	0,00	0,91	USD	104.939
LINDE PLC	LIN US	GB	230	63.668	0,00	0,57	USD	66.132
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	990	206.816	0,00	1,85	USD	214.820
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	2.300	94.418	0,00	0,85	USD	98.072
SERVICENOW INC	NOW US	US	690	315.884	0,00	2,83	USD	328.109
ADOBE INC	ADBE US	US	130	45.815	0,00	0,41	USD	47.588
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	1.500	167.907	0,00	1,51	USD	174.405
ELECTRONIC ARTS INC	EA US	US	800	93.694	0,00	0,84	USD	97.320
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	480	70.695	0,00	0,63	USD	73.430
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	230	74.635	0,00	0,67	USD	77.524
VENTAS	VTR US	US	1.130	55.951	0,00	0,50	USD	58.116
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	620	152.562	0,00	1,37	USD	158.466
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	SPG US	US	340	31.070	0,00	0,28	USD	32.273
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	670	117.745	0,00	1,06	USD	122.302

ALBEMARLE CORP	ALB US	US	300	60.358	0,00	0,54	USD	62.694
BARRICK GOLD CORP	GOLD US	CA	4.005	68.209	0,00	0,61	USD	70.848
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	RTX US	US	1.547	143.143	0,00	1,28	USD	148.682
LOWE'S	LOW US	US	880	147.983	0,00	1,33	USD	153.710
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	130	84.283	0,00	0,76	USD	87.545
KKR & CO INC	KKR US	US	3.450	153.750	0,00	1,38	USD	159.701
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	640	88.597	0,00	0,79	USD	92.026
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	570	127.895	0,00	1,15	USD	132.844
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	1.050	78.303	0,00	0,70	USD	81.333
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	1.440	110.478	0,00	0,98	USD	114.754
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				162.417		1,44		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				162.417		1,44		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				162.417		1,44		
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	XLK US	US	450	55.073	0,00	0,49	USD	57.204
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLP US	US	840	58.372	0,00	0,52	USD	60.631
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT	XLY US	US	370	48.972	0,00	0,43	USD	50.868
PREMOŽENJE SKUPAJ				10.780.409		96,64		
1 DENARNA SREDSTVA				370.430		3,32		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				370.430		3,32		
8 TERJATVE				5.760		0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				5.760		0,04		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				11.156.599		100,00		

19. INFOND ZDRAVSTVO, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2022	31.12.2021
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	1.466.151	928.872
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	32.068.533	29.511.610
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.719.615	51.367
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	101.385	18.219
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	35.355.684	30.510.068
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	116.942	12.700
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	98.614	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	7.576	4.259
	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	10.752	8.441
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	67.402	60.948
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	35.171.340	30.436.420
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	10.068.540	8.715.867
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-33.542	88.636
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj	25.091.509	15.686.598
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja	44.833	5.945.319
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	35.355.684	30.510.068
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	257.553	215.421
3.	Drugi finančni prihodki	2.421.719	719.951
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	31.313	101.371
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.651.306	2.562.501
6.	Drugi prihodki	691	187
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.362.582	3.599.431
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	347.789	280.106
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	10.518	8.607
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	996	1.321
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.656	2.537
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	168.967	125.385
15.	Iztržene izgube pri naložbah	18.993	66.756
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	3.762.692	234.979
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	5.138	3.236
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	4.317.749	722.927
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	44.833	2.876.504
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-113.194	120.846
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-79.652	138.749

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

Pri naložbah v portfelju Infond Zdravstvo, delniški podsklad, v obdobju od 01.01. do 30.06.2022 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 30.06.2022 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
Nakup	23.06.2022	16.843,3318	42,9354
Nakup	10.06.2022	9.455,0577	42,1999
Nakup	22.04.2022	4.857,1328	44,1704
Nakup	17.02.2022	3.750,8441	40,4594
Prodaja	28.02.2022	3.750,8441	41,4223

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2022	31.12.2021
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	10.752	8.441
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	10.000	7.600
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	752	841
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0
Druge poslovne obveznosti	10.752	8.441

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRIJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				32.068.533		91,18		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				32.068.533		91,18		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRIJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				32.068.533		91,18		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRIJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				32.068.533		91,18		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJI				32.068.533		91,18		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				32.068.533		91,18		
BIOGEN IDEC	BIIB US	US	1.150	225.793	0,00	0,64	USD	234.531
CIGNA CORPORATION	CI US	US	1.960	497.255	0,00	1,41	USD	516.499
CSL LTD	CSL AU	AU	1.350	240.566	0,00	0,68	AUD	363.231
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	6.670	595.015	0,00	1,69	USD	618.042
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	FME GY	DE	1.200	57.156	0,00	0,16	EUR	57.156
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	6.250	371.919	0,00	1,06	USD	386.313
GN STORE NORD A/S	GN DC	DK	2.000	66.862	0,00	0,19	DKK	497.400
GSK PLC	GSK LN	GB	23.780	489.233	0,00	1,39	GBP	419.860
HUMANA INC.	HUM US	US	590	265.872	0,00	0,76	USD	276.161
ILLUMINA INC.	ILMN US	US	1.140	202.340	0,00	0,58	USD	210.170
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	2.625	507.234	0,00	1,44	USD	526.864
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	10.710	1.830.300	0,00	5,20	USD	1.901.132
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	3.710	1.158.076	0,00	3,29	USD	1.202.893
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	8.320	718.899	0,00	2,04	USD	746.720
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	15.590	1.368.384	0,00	3,89	USD	1.421.340
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN SW	CH	11.900	965.979	0,00	2,75	CHF	962.115
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	7.000	750.948	0,00	2,14	USD	780.010
PFIZER INC.	PFE US	US	26.580	1.341.667	0,00	3,81	USD	1.393.589
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG SW	CH	3.450	1.103.411	0,00	3,14	CHF	1.098.998
SANOFI	SAN FP	FR	7.330	706.172	0,00	2,01	EUR	706.172
STRYKER CORPORATION	SYK US	US	1.800	344.733	0,00	0,98	USD	358.074
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO US	US	2.160	1.129.763	0,00	3,21	USD	1.173.485

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	4.380	2.165.880	0,00	6,16	USD	2.249.699
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	1.980	537.156	0,00	1,53	USD	557.944
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	5.000	505.728	0,00	1,44	USD	525.300
ZOETIS INC	ZTS US	US	2.690	445.157	0,00	1,27	USD	462.384
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	45.750	106.778	0,00	0,30	HKD	870.165
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4502 JP	JP	11.260	303.735	0,00	0,86	JPY	42.990.680
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	21.400	319.775	0,00	0,91	JPY	45.261.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	A US	US	3.500	400.207	0,00	1,14	USD	415.695
ABBVIE INC.	ABBV US	US	7.100	1.046.920	0,00	2,98	USD	1.087.436
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	8.200	857.736	0,00	2,44	USD	890.930
AMGEN INC	AMGN US	US	2.750	644.146	0,00	1,83	USD	669.075
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	8.945	1.125.682	0,00	3,20	GBP	966.060
BAXTER INTERNATIONAL	BAX US	US	5.100	315.368	0,00	0,90	USD	327.573
BAYER AG	BAYN GY	DE	5.490	311.393	0,00	0,89	EUR	311.393
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	1.770	822.342	0,00	2,34	USD	854.167
GRIFOLS SA	GRF SM	ES	4.975	89.724	0,00	0,26	EUR	89.724
BRISTOL-MYERS SQUIBB	BMY US	US	11.320	839.164	0,00	2,39	USD	871.640
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA	LH US	US	1.790	403.874	0,00	1,15	USD	419.504
BECTON DICKINSON AND CO.	BDX US	US	1.200	284.814	0,00	0,81	USD	295.836
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW US	US	4.270	390.906	0,00	1,11	USD	406.034
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	24.000	861.153	0,00	2,45	USD	894.480
HCA HEALTHCARE INC	HCA US	US	1.380	223.282	0,00	0,63	USD	231.923
AMERISOURCEBERGEN CORP	ABC US	US	880	119.864	0,00	0,34	USD	124.502
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	5.591	114.923	0,00	0,33	EUR	114.923
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	2.040	426.167	0,00	1,21	USD	442.660
SHIONOGI & CO LTD	4507 JP	JP	2.500	121.079	0,00	0,34	JPY	17.137.500
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	580	110.584	0,00	0,31	USD	114.863
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	ELAN US	US	5.200	98.273	0,00	0,28	USD	102.076
HOYA CORP	7741 JP	JP	600	49.110	0,00	0,14	JPY	6.951.000
DANAHER CORP	DHR US	US	3.120	761.512	0,00	2,17	USD	790.982
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	BMRN US	US	2.520	201.052	0,00	0,57	USD	208.832
DAIICHI SANKYO CO LTD	4568 JP	JP	7.600	184.550	0,00	0,52	JPY	26.121.200
HOLOGIC INC	HOLX US	US	860	57.377	0,00	0,16	USD	59.598
DEXCOM INC	DXCM US	US	2.400	172.207	0,00	0,49	USD	178.872
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	REGN US	US	430	244.715	0,00	0,70	USD	254.186
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNY US	US	930	130.587	0,00	0,37	USD	135.641

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
TELADOC HEALTH INC	TDOC US	US	1.280	40.925	0,00	0,12	USD	42.509
ALI HEALTH	241 HK	HK	20.000	13.253	0,00	0,04	HKD	108.000
M3 INC	2413 JP	JP	1.000	27.540	0,00	0,08	JPY	3.898.000
MODERNA INC	MRNA US	US	1.840	253.051	0,00	0,72	USD	262.844
QIAGEN N.V.	QGEN US	NL	5.040	229.025	0,00	0,65	USD	237.888
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZ US	IE	2.000	300.395	0,00	0,85	USD	312.020
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	22.000	193.833	0,00	0,55	HKD	1.579.600
EUROAPI SASU	EAPI FP	FR	9.860	148.432	0,01	0,42	EUR	148.432
INCYTE CORP	INCY US	US	920	67.288	0,00	0,19	USD	69.892
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	110	64.294	0,00	0,18	KRW	86.900.000
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.719.615		4,89		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.719.615		4,89		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.719.615		4,89		
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE	IXJ US	US	9.800	765.545	0,02	2,18	USD	795.172
SPDR S&P BIOTECH ETF	XBI US	US	7.300	521.971	0,01	1,48	USD	542.171
BLACKROCK FUND ADVISORS	IHF US	US	1.640	403.298	0,03	1,15	USD	418.905
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF	ARKG US	US	950	28.801	0,00	0,08	USD	29.916
PREMOŽENJE SKUPAJ				33.788.148		96,07		
1 DENARNA SREDSTVA				1.281.807		3,64		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.281.807		3,64		
8 TERJATVE				101.385		0,29		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				65.791		0,19		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				35.594		0,10		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				35.171.340		100,00		

