



SAVA
I N F O N D

POLLETNO POROČILO 2026

Krovni sklad Infond



KAZALO

Skupni del	3
1.1 PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA INFOND	4
1.2 DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA	5
1.3 IZJAVA UPRAVE DRUŽBE	5
1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND	6
1.5 PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	7
Posebni del	9
Računovodski izkazi posameznih podskladov Krovnega sklada Infond	9
1. INFOND DIVIDENDNI, delniški podsklad razvitih trgov	10
2. INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, delniški podsklad razvitih trgov	15
3. INFOND EVROPA, delniški podsklad	21
4. INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, mešani podsklad	27
5. INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, delniški podsklad	34
6. INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, mešani fleksibilni podsklad	42
7. INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, mešani podsklad	50
8. INFOND KITAJSKA, delniški podsklad	58
9. INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE - EUR, obvezniški podsklad	63
10. INFOND MEGATRENDI, delniški podsklad razvitih trgov	69
11. INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, podsklad ciljnega datuma	75
12. INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, obvezniški podsklad	82
13. INFOND RAZVITI TRGI, delniški podsklad razvitih trgov	87
14. INFOND SELECT, delniški podsklad razvitih trgov	95
15. INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, delniški podsklad	100
16. INFOND TEHNOLOGIJA, delniški podsklad	105
17. INFOND TRGI V RAZVOJU delniški podsklad	110
18. INFOND ZDA, delniški podsklad	116
19. INFOND ZDRAVSTVO, delniški podsklad	122

Skupni del

1.1 PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA INFOND

Vzajemni sklad	Krovni sklad Infond
Št. in datum trajnega dovoljenja za oblikovanje Krovnega sklada Infond	40223-3/2008-5-(159) z dne 05. 02. 2009
Podskladi Krovnega sklada Infond	Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov Infond Evropa, delniški podsklad Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad Infond Globalni delniški, delniški podsklad Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad Infond Globalni uravnoreženi, mešani podsklad Infond Kitajska, delniški podsklad Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma Infond Obvezniški – EUR, obvezniški podsklad Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov Infond Surovine in energija, delniški podsklad Infond Tehnologija, delniški podsklad Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad Infond ZDA, delniški podsklad Infond Zdravstvo, delniški podsklad
Pričetek upravljanja	13. 03. 2009
Družba za upravljanje (upravljavec premoženja)	SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava družbe za upravljanje	Predsednica uprave Jožica Palčič Član uprave mag. Jure Dubravica
Skrbnik premoženja	OTP banka d.d.
Podružnice	Družba nima podružnic
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev
Vrednosti enot podskladov so objavljene	Na spletni strani www.infond.si

1.2 DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Infond z devetnajstimi podskladi za prvo polletje 2026 je brezplačno na vpogled imetnikom investicijskih kuponov podskladov na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.infond.si.

1.3 IZJAVA UPRAVE DRUŽBE

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 2026.

Uprava družbe potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada Infond in vseh njegovih podskladov za prvo polletje 2026 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju krovnega sklada in vseh njegovih podskladov ter v skladu z veljavno zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi.

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, 21. 08. 2026

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

mag. Jure Dubravica
član uprave



Jožica Palčič
predsednica uprave



1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND

NEREVIDIRANA ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA			
1.	Denarna sredstva	43.027.001	17.561.565
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	1.221.948.205	994.431.739
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	40.164.503	32.056.575
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	1.503.316	611.399
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		1.306.643.025	1.044.661.278
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1.	Poslovne obveznosti	2.879.422	567.084
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	1.290.690	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	113.991	94.473
	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	1.463.084	460.954
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	2.128.912	1.769.167
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	1.301.634.691	1.042.325.027
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	396.751.391	362.595.755
	b) Vplačani presežek enot premoženja	7.407.227	6.279.471
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	697.747.353	609.849.682
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	199.728.720	63.600.119
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		1.306.643.025	1.044.661.278
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

NEREVIDIRAN ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	2.599.424	1.524.407
2.	Prihodki od dividend	5.411.965	6.977.710
3.	Drugi finančni prihodki	24.285.304	1.813.856
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	30.627.288	7.154.460
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	223.830.640	75.175.917
6.	Drugi prihodki	756	3.664
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	286.755.377	92.650.014
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	10.805.871	8.503.668
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	287.537	195.781
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	36.936	21.836
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	233.634	150.694
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	3.344.940	71.032.299
15.	Iztržene izgube pri naložbah	17.869.828	7.071.856
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	54.352.308	22.726.637
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	95.603	80.042
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	87.026.657	109.782.813
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	199.728.720	-17.132.799
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	13.623.103	-3.972.736
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	6.215.876	-5.311.924

1.5 PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
UPORABLJENE TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

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

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

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

POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada obsegajo:

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

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

Zbirna bilanca stanja Krovnega sklada Infond izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan 30. 06. 2026, v drugem pa zbir postavk stanj na dan 31. 12. 2025.

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. 2026, v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida za obdobje od 01. 01. do 30. 06. 2025.

REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada Infond niso revidirani.

Posebni del

Računovodski izkazi posameznih podskladov Krovnega sklada Infond

1. INFOND DIVIDENDNI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA			
1.	Denarna sredstva	291.196	322.786
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	9.413.672	8.863.957
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	8.822	6.470
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		9.713.690	9.193.213
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1.	Poslovne obveznosti	6.408	6.001
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	478	71
	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	0	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	18.362	17.888
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	9.688.920	9.169.324
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.107.963	6.201.569
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-3.077	8.063
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	2.922.960	2.966.111
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	661.074	-6.419
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		9.713.690	9.193.213
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	112.201	129.331
3.	Drugi finančni prihodki	208.672	92.714
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	102.240	515.282
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	979.987	178.476
6.	Drugi prihodki	0	164
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.403.100	915.967
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	103.096	103.594
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.758	2.605
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	281	229
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.571	11.413
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	39.969	638.785
15.	Iztržene izgube pri naložbah	272.819	491.287
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	317.448	220.889
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.084	1.862
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	742.026	1.470.664
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	661.074	-554.697
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	6.446	-3.142
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	9.523	-4.885

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. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	13.04.2026	4.310,4347	12,4768
PRODAJA	06.01.2026	1.909,8184	12,3442
PRODAJA	17.04.2026	1.645,5459	12,5092
NAKUP	20.02.2026	1.533,3731	12,9140
PRODAJA	09.01.2026	1.452,0000	12,4099

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	0	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	0
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	0	0

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

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

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad na dan 30. 06. 2026 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) INFOND DIVIDENDNI, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV NA DAN 30. 06. 2026

										v EUR
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.413.672		97,16	96,91			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				9.413.672		97,16	96,91			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				9.413.672		97,16	96,91			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				9.413.672		97,16	96,91			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				9.413.672		97,16	96,91			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				9.413.672		97,16	96,91			
APPLE INC.	AAPL US	US	490	124.440	0,00	1,28	1,28	USD	141.786	
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.520	221.130	0,00	2,28	2,28	USD	251.955	
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	800	178.319	0,00	1,84	1,84	USD	203.176	
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	620	178.115	0,00	1,84	1,83	USD	202.945	
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	4.130	294.581	0,00	3,05	3,02	USD	335.645	
NESTLE SA	NESN SW	CH	3.290	296.328	0,00	3,07	3,04	CHF	273.333	
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	1.240	170.164	0,00	1,76	1,75	CHF	156.959	
PEPSICO INC	PEP US	US	2.260	268.566	0,00	2,77	2,76	USD	306.004	
QUALCOMM	QCOM US	US	580	94.065	0,00	0,97	0,97	USD	107.178	
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.080	303.642	0,00	3,13	3,13	EUR	303.642	
UNILEVER	UNA NA	NL	5.757	303.106	0,00	3,13	3,12	EUR	303.106	
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	1.920	230.387	0,00	2,38	2,37	USD	262.502	
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	8.100	119.259	0,00	1,23	1,23	JPY	22.072.500	
MCDONALD S CORPORATION	MCD US	US	600	142.343	0,00	1,47	1,47	USD	162.186	
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	1.070	305.378	0,00	3,15	3,14	EUR	305.378	
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	2.250	289.574	0,00	2,99	2,98	USD	329.940	
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	2.440	222.628	0,00	2,30	2,29	USD	253.662	
PFIZER INC.	PFE US	US	7.300	154.278	0,00	1,59	1,59	USD	175.784	
CME GROUP INC.	CME US	US	640	124.040	0,00	1,28	1,28	USD	141.331	
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	1.170	120.615	0,00	1,24	1,24	USD	137.428	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	IBM US	US	480	118.467	0,00	1,22	1,22	USD	134.981	
AMGEN INC	AMGN US	US	575	182.744	0,00	1,89	1,88	USD	208.219	
BLACKROCK	BLK US	US	190	160.344	0,00	1,65	1,65	USD	182.696	
TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN US	US	460	120.337	0,00	1,24	1,24	USD	137.112	
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	1.520	171.424	0,00	1,77	1,76	USD	195.320	
HOME DEPOT INC	HD US	US	510	157.861	0,00	1,63	1,63	USD	179.867	
SAP AG	SAP GY	DE	705	94.470	0,00	0,98	0,97	EUR	94.470	
BROADCOM	AVGO US	US	365	121.010	0,00	1,25	1,25	USD	137.879	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	300	98.215	0,00	1,01	1,01	USD	111.906
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	460	190.486	0,00	1,97	1,96	EUR	190.486
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	300	145.230	0,00	1,50	1,50	EUR	145.230
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	250	162.240	0,00	1,67	1,67	CHF	149.650
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	1.060	173.432	0,00	1,79	1,79	GBP	149.460
ABBVIE INC.	ABBV US	US	850	187.725	0,00	1,94	1,93	USD	213.894
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	5.380	199.920	0,00	2,06	2,06	USD	227.789
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	3.510	238.785	0,00	2,46	2,46	EUR	238.785
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	1.230	293.628	0,00	3,03	3,02	USD	334.560
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	3.350	258.056	0,00	2,66	2,66	USD	294.030
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	12.800	279.552	0,00	2,89	2,88	EUR	279.552
ACCENTURE	ACN US	IE	700	76.451	0,00	0,79	0,79	USD	87.108
LOWE'S	LOW US	US	780	150.941	0,00	1,56	1,55	USD	171.982
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	190	200.010	0,00	2,06	2,06	USD	227.892
ROYAL BANK OF CANADA	RY CN	CA	980	177.439	0,00	1,83	1,83	CAD	287.806
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	9.600	166.345	0,00	1,72	1,71	JPY	30.787.200
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	485	174.987	0,00	1,81	1,80	CHF	161.408
TORONTO-DOMINION BANK	TD CN	CA	1.670	177.543	0,00	1,83	1,83	CAD	287.975
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JP	400	166.739	0,00	1,72	1,72	JPY	30.860.000
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	1.650	147.984	0,00	1,53	1,52	USD	168.614
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	2.000	181.587	0,00	1,87	1,87	USD	206.900
HONEYWELL AEROSPACE INC	HONA US	US	765	148.434	0,00	1,53	1,53	USD	169.126
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON US	US	765	150.328	0,00	1,55	1,55	USD	171.284
PREMOŽENJE SKUPAJ				9.413.672		97,16	96,91		
1 DENARNA SREDSTVA				291.196		3,01	3,00		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				291.196		3,01	3,00		
8 TERJATVE				8.822		0,09	0,09		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				3.700		0,04	0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				5.122		0,05	0,05		
SREDSTVA				9.713.690		100,26	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				6.408					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				18.362					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				9.688.920					

2. INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	489.374	902.145
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	30.339.303	25.362.290
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	311.480	250.826
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	17.931	15.937
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	31.158.088	26.531.198
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	4.013	2.741
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.617	995
	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	2.396	1.746
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	57.406	51.128
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	31.096.669	26.477.329
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.346.267	8.284.007
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-8.167	136.051
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	18.330.067	16.395.236
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.428.502	1.662.035
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	31.158.088	26.531.198
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	217.707	219.191
3.	Drugi finančni prihodki	770.326	173.964
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	661.982	140.206
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	4.918.501	1.810.161
6.	Drugi prihodki	0	55
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	6.568.516	2.343.577
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	306.390	278.099
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	7.236	6.063
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	812	601
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	6.178	6.754
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	119.050	2.328.383
15.	Iztržene izgube pri naložbah	521.004	719.429
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.175.628	800.203
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.716	3.584
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.140.014	4.143.116
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	4.428.502	-1.799.539
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	74.562	-72.602
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	82.729	-240.498

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. 2026, 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	05.02.2026	2.295,9067	67,1535
NAKUP	07.04.2026	2.142,3230	66,7847
NAKUP	05.03.2026	2.017,1519	67,7639
NAKUP	05.06.2026	1.999,1454	72,7476
NAKUP	05.05.2026	1.895,9525	71,0013

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.396	1.746
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	760	1.060
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.636	686
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	2.396	1.746

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. 2026 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) INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV NA DAN 30. 06. 2026

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	v EUR
									VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				30.339.303		97,57	97,37		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				30.339.303		97,57	97,37		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				30.339.303		97,57	97,37		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				30.339.303		97,57	97,37		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				30.339.303		97,57	97,37		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				30.339.303		97,57	97,37		
WSP GLOBAL INC.	WSP CN	CA	2.000	216.831	0,00	0,70	0,70	CAD	351.700
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	WTS US	US	1.200	412.270	0,00	1,33	1,32	USD	469.740
XYLEM INC.	XYL US	US	1.900	197.120	0,00	0,63	0,63	USD	224.599
APPLE INC.	AAPL US	US	2.200	558.708	0,00	1,80	1,79	USD	636.592
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	3.000	346.445	0,00	1,11	1,11	USD	394.740
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	11.000	487.597	0,00	1,57	1,56	SGD	719.400
DNB ASA	DNB NO	NO	13.000	338.721	0,00	1,09	1,09	NOK	3.831.100
FIRST SOLAR INC.	FSLR US	US	3.300	683.402	0,00	2,20	2,19	USD	778.668
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	3.400	1.066.402	0,00	3,44	3,43	USD	1.215.058
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.600	851.195	0,00	2,74	2,73	USD	969.852
NESTLE SA	NESN SW	CH	3.500	315.243	0,00	1,01	1,01	CHF	290.780
PEPSICO INC	PEP US	US	2.100	249.552	0,00	0,80	0,80	USD	284.340
VENTAS	VTR US	US	8.500	662.454	0,00	2,13	2,13	USD	754.800
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	1.600	543.065	0,00	1,75	1,74	USD	618.768
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DK	1.200	29.637	0,00	0,10	0,10	DKK	221.520
ING GROEP NV	INGA NA	NL	24.000	664.080	0,00	2,14	2,13	EUR	664.080
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	900	258.554	0,00	0,83	0,83	USD	294.597
STANTEC INC.	STN CN	CA	2.500	150.879	0,00	0,49	0,48	CAD	244.725
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.500	713.500	0,00	2,29	2,29	EUR	713.500
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	1.500	522.867	0,00	1,68	1,68	USD	595.755
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	3.800	1.386.163	0,00	4,46	4,45	USD	1.579.394
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	2.600	406.726	0,00	1,31	1,31	USD	463.424
BLACKROCK	BLK US	US	200	168.783	0,00	0,54	0,54	USD	192.312
LONZA GROUP AG	LONN SW	CH	300	177.515	0,00	0,57	0,57	CHF	163.740
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	700	250.204	0,00	0,80	0,80	USD	285.082
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	90.000	539.100	0,00	1,73	1,73	EUR	539.100
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	4.600	1.749.445	0,00	5,63	5,61	USD	1.993.318
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	750	1.291.050	0,00	4,15	4,14	EUR	1.291.050

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	4.500	1.886.137	0,00	6,07	6,05	USD	2.149.065
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	850	296.672	0,00	0,95	0,95	USD	338.028
KLA-TENCOR CORP	KLAC US	US	4.700	1.244.547	0,00	4,00	3,99	USD	1.418.037
WEST FRASER TIMBER CO LTD	WFG CN	CA	2.400	142.062	0,00	0,46	0,46	CAD	230.424
LINDE PLC	LIN US	US	1.200	546.540	0,00	1,76	1,75	USD	622.728
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	10.000	949.480	0,00	3,05	3,06	CHF	875.800
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	600	389.375	0,00	1,25	1,25	CHF	359.160
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	5.500	620.283	0,00	1,99	1,99	USD	706.750
MSCI INC	MSCI US	US	600	294.913	0,00	0,95	0,95	USD	336.024
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	3.000	490.845	0,00	1,58	1,59	GBP	423.000
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.500	177.765	0,00	0,57	0,57	USD	202.545
PLS GROUP LTD	PLS AU	AU	80.000	242.747	0,00	0,78	0,78	AUD	401.600
FERGUSON ENTERPRISES INC	FERG US	GB	1.500	312.441	0,00	1,00	1,00	USD	355.995
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	1.300	193.825	0,00	0,62	0,62	USD	220.844
MARSH & MCLENNAN COS INC	MRSH US	US	1.700	248.674	0,00	0,80	0,80	USD	283.339
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	700	736.880	0,00	2,37	2,36	USD	839.601
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	DIM FP	FR	900	163.440	0,00	0,53	0,52	EUR	163.440
NVIDIA CORP	NVDA US	US	11.000	1.931.710	0,00	6,21	6,21	USD	2.200.990
STRYKER CORPORATION	SYK US	US	500	138.160	0,00	0,44	0,44	USD	157.420
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	18.500	778.671	0,00	2,50	2,50	DKK	5.820.100
DANAHER CORP	DHR US	US	1.300	217.328	0,00	0,70	0,70	USD	247.624
NETFLIX INC.	NFLX US	US	5.500	344.655	0,00	1,11	1,11	USD	392.700
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	1.500	94.997	0,00	0,31	0,30	USD	108.240
INTEL	INTC US	US	5.400	661.754	0,00	2,13	2,12	USD	754.002
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	NVTS US	US	29.000	456.100	0,01	1,47	1,46	USD	519.680
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	1.100	560.822	0,00	1,80	1,80	USD	639.001
CBOE GLOBAL MARKETS INC	CBOE US	US	600	127.788	0,00	0,41	0,41	USD	145.602
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	500	506.534	0,00	1,63	1,63	USD	577.145
NOKIA OYJ	NOKIA FH	FI	30.000	346.650	0,00	1,11	1,11	EUR	346.650
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				311.480		1,00	1,00		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				311.480		1,00	1,00		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				311.480		1,00	1,00		
INVESCO SOLAR ETF	TAN US	US	6.000	311.480	0,02	1,00	1,00	USD	354.900
PREMOŽENJE SKUPAJ				30.650.783		98,57	98,37		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				489.374		1,57	1,57		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				489.374		1,57	1,57		
8 TERJATVE				17.931		0,06	0,06		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				5.710		0,02	0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				12.221		0,04	0,04		
SREDSTVA				31.158.088		100,20	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				4.013					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				57.406					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				31.096.669					

3. INFOND EVROPA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	145.931	208.318
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	13.337.128	12.107.223
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.099.201	859.201
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	295.524	9.181
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	14.877.784	13.183.923
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	285.515	1.203
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	276.823	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	724	342
	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	7.968	861
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	27.238	25.143
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	14.565.031	13.157.577
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.166.929	7.202.046
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-4.361	306.373
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.926.492	4.280.199
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.475.971	1.368.959
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	14.877.784	13.183.923
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	225.682	229.410
3.	Drugi finančni prihodki	74.195	20.000
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	189.210	112.829
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.857.268	1.354.920
6.	Drugi prihodki	6	247
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.346.361	1.717.406
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	150.229	120.509
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.441	3.186
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	472	243
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.811	10.302
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	18.967	59.896
15.	Iztržene izgube pri naložbah	179.757	67.275
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	503.348	412.914
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.365	1.138
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	870.390	675.463
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.475.971	1.041.943
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	67.328	415.847
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	71.689	148.201

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. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	11.05.2026	22.475,0969	7,9207
PRODAJA	16.06.2026	22.475,0969	8,3276
NAKUP	01.04.2026	22.397,5174	7,5849
PRODAJA	16.04.2026	22.397,5174	7,8617
NAKUP	25.02.2026	21.385,2657	8,0764

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	7.968	861
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	200
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	7.968	661
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	7.968	861

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. 2026 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) INFOND EVROPA, DELNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	v EUR
									VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.337.128		91,57	89,65		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.337.128		91,57	89,65		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				13.337.128		91,57	89,65		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				13.337.128		91,57	89,65		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				13.337.128		91,57	89,65		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				13.337.128		91,57	89,65		
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	5.220	495.628	0,00	3,40	3,33	CHF	457.168
ACCOR SA	AC FP	FR	2.450	124.558	0,00	0,86	0,84	EUR	124.558
ADIDAS AG	ADS GY	DE	615	110.331	0,00	0,76	0,74	EUR	110.331
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	1.229	212.961	0,00	1,46	1,43	EUR	212.961
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	1.645	320.018	0,00	2,20	2,15	EUR	320.018
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	460	190.486	0,00	1,31	1,28	EUR	190.486
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	5.220	533.171	0,00	3,66	3,58	EUR	533.171
BP PLC	BP/ LN	GB	20.000	108.403	0,00	0,74	0,73	GBP	93.420
VINCI SA	DG FP	FR	1.170	149.526	0,00	1,03	1,01	EUR	149.526
DNB ASA	DNB NO	NO	6.500	169.360	0,00	1,16	1,14	NOK	1.915.550
DHL GROUP	DHL GY	DE	2.200	116.820	0,00	0,80	0,79	EUR	116.820
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	7.170	171.004	0,00	1,17	1,15	EUR	171.004
E.ON SE	EOAN GY	DE	2.500	45.062	0,00	0,31	0,30	EUR	45.062
HEIDELBERG MATERIALS AG	HEI GY	DE	250	41.725	0,00	0,29	0,28	EUR	41.725
HENKEL AG	HEN GY	DE	900	62.280	0,00	0,43	0,42	EUR	62.280
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	16.000	265.645	0,00	1,82	1,79	GBP	228.928
ING GROEP NV	INGA NA	NL	22.770	630.046	0,00	4,33	4,23	EUR	630.046
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	385	186.379	0,00	1,28	1,25	EUR	186.379
MUENCHENER RUECKVERS - GES AG- REG SHS	MUV2 GY	DE	225	109.913	0,00	0,75	0,74	EUR	109.913
NESTLE SA	NESN SW	CH	1.600	144.111	0,00	0,99	0,97	CHF	132.928
L'OREAL	OR FP	FR	500	191.825	0,00	1,32	1,29	EUR	191.825
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	3.460	285.944	0,00	1,96	1,92	GBP	246.421
SANOFI	SAN FP	FR	1.620	121.630	0,00	0,84	0,82	EUR	121.630
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	55.700	673.079	0,00	4,62	4,52	EUR	673.079
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.790	503.259	0,00	3,46	3,38	EUR	503.259
UNILEVER	UNA NA	NL	3.422	180.168	0,00	1,24	1,21	EUR	180.168
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	1.790	510.866	0,00	3,51	3,43	EUR	510.866
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	8.500	185.640	0,00	1,27	1,25	EUR	185.640

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.135	229.547	0,00	1,58	1,54	CHF	211.734
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	5.300	146.903	0,00	1,01	0,99	NOK	1.661.550
DANONE SA	BN FP	FR	1.000	71.740	0,00	0,49	0,48	EUR	71.740
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.760	200.542	0,00	1,38	1,35	EUR	200.542
ENEL SPA	ENEL IM	IT	14.200	142.767	0,00	0,98	0,96	EUR	142.767
ESSILOR LUXOTTICA	EL FP	FR	300	49.215	0,00	0,34	0,33	EUR	49.215
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	1.800	45.666	0,00	0,31	0,31	EUR	45.666
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	680	1.170.552	0,00	8,04	7,87	EUR	1.170.552
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	2.260	369.769	0,00	2,53	2,49	GBP	318.660
SAP AG	SAP GY	DE	1.035	138.690	0,00	0,95	0,93	EUR	138.690
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	88.400	529.516	0,00	3,64	3,56	EUR	529.516
RHEINMETALL AG	RHM GY	DE	112	110.936	0,00	0,76	0,75	EUR	110.936
PROSUS NV	PRX NA	NL	3.047	115.756	0,00	0,79	0,78	EUR	115.756
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	3.190	134.268	0,00	0,92	0,90	DKK	1.003.574
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	3.520	239.466	0,00	1,64	1,61	EUR	239.466
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	125	102.550	0,00	0,70	0,69	EUR	102.550
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	280	181.709	0,00	1,25	1,22	CHF	167.608
SIEMENS ENERGY AG	ENR GY	DE	2.830	469.214	0,00	3,22	3,15	EUR	469.214
THALES SA	HO FP	FR	460	103.408	0,00	0,71	0,70	EUR	103.408
BAYER AG	BAYN GY	DE	2.950	142.810	0,00	0,98	0,96	EUR	142.810
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	SPOT US	SE	340	137.006	0,00	0,94	0,92	USD	156.104
SIEMENS HEALTHINEERS AG	SHL GY	DE	1.500	51.300	0,00	0,35	0,34	EUR	51.300
FERRARI NV	RACE IM	IT	310	100.549	0,00	0,69	0,68	EUR	100.549
GSK PLC	GSK LN	GB	5.200	119.534	0,00	0,82	0,80	GBP	103.012
ASM INTERNATIONAL NV	ASM NA	NL	420	420.210	0,00	2,89	2,82	EUR	420.210
SAFRAN SA	SAF FP	FR	550	189.750	0,00	1,30	1,28	EUR	189.750
TELECOM ITALIA SPA/MILANO	TIT IM	IT	12.000	95.496	0,00	0,66	0,64	EUR	95.496
SEGRO PLC	SGRO LN	GB	7.000	71.090	0,00	0,49	0,48	GBP	61.264
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	860	310.286	0,00	2,12	2,09	CHF	286.208
ARGENX SE	ARGX BB	NL	70	56.798	0,00	0,39	0,38	EUR	56.798
FRESENIUS SE & CO KGAA	FRE GY	DE	750	29.978	0,00	0,21	0,20	EUR	29.978
LONZA GROUP AG	LONN SW	CH	90	53.254	0,00	0,37	0,36	CHF	49.122
NOKIA OYJ	NOKIA FH	FI	7.000	80.885	0,00	0,56	0,54	EUR	80.885
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	BESI NA	NL	300	86.130	0,00	0,59	0,58	EUR	86.130

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.099.201		7,55	7,38		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				367.777		2,53	2,47		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				367.777		2,53	2,47		
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS	SX7PEX GY	DE	9.100	367.777	0,01	2,53	2,47	EUR	367.777
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				731.424		5,02	4,91		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				731.424		5,02	4,91		
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	GREK US	US	6.180	409.505	0,17	2,81	2,75	USD	466.590
ISHARES MSCI POLAND ETF	EPOL US	US	9.500	321.919	0,06	2,21	2,16	USD	366.795
PREMOŽENJE SKUPAJ				14.436.329		99,12	97,03		
1 DENARNA SREDSTVA				145.931		1,00	0,98		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				145.931		1,00	0,98		
8 TERJATVE				295.524		2,03	1,99		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				289.413		1,99	1,95		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				6.111		0,04	0,04		
SREDSTVA				14.877.784		102,15	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				285.515					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				27.238					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				14.565.031					

4. INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, mešani podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA			
1.	Denarna sredstva	535.841	149.303
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	25.759.369	25.803.036
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	532.764	502.743
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	344.276	3.054
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		27.172.250	26.458.136
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1.	Poslovne obveznosti	167.391	12.137
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	164.853	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.323	433
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	1.215	11.704
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	38.107	38.771
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	26.966.752	26.407.228
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.722.074	5.884.573
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-2.868	19.445
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	19.955.944	20.002.411
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.291.602	500.799
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		27.172.250	26.458.136
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	213.295	210.812
2.	Prihodki od dividend	68.831	158.724
3.	Drugi finančni prihodki	230.751	23.147
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	217.198	104.309
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.530.167	1.207.884
6.	Drugi prihodki	25	581
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.260.267	1.705.457
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	210.994	230.189
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	7.966	7.560
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	744	732
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.049	2.884
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	30.387	826.682
15.	Iztržene izgube pri naložbah	114.782	121.451
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	597.176	293.071
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.567	2.203
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	968.665	1.484.772
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.291.602	220.685
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	19.514	-902
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	22.382	-47.754

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Družba je izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Gen-I d.d. z oznako GE03. Na dan 30. 06. 2026 je znašal delež naložbe 1,15 % čiste vrednosti podsklada.

V marcu je bil izpolnjen pogoj za zamenjavo navadne obveznice Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ8 za nove navadne obveznice istega izdajatelja z oznako SIJ9 za imetnike obveznic, ki so sprejeli ponudbo izdajatelja. Družba je prav tako izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ9.

Delež naložbe v obveznico SIJ9 je na dan 30. 06. 2026 znašal 2,84 % čiste vrednosti podsklada.

Obe obveznici kotirata na organiziranem trgu, vendar je trgovanje z njima neredno in izkazuje značilnosti nedelujočega trga. Zato je družba za določitev njune poštene vrednosti izvedla skupno ovrednotenje na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov.

Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v spodnji tabeli.

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
GEN-I	GE03	3	-1.500
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA	SIJ9	10	-256.485

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 od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	12.03.2026	4.650,5059	42,6622
NAKUP	22.05.2026	1.803,7152	44,3529
NAKUP	23.06.2026	1.342,0357	44,7082
PRODAJA	16.06.2026	1.172,9819	44,7718
NAKUP	28.05.2026	1.172,2269	44,7101

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	1.215	11.704
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	30	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.185	11.704
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	1.215	11.704

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. 2026 10,49 % 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) INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, MEŠANI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

v EUR

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				25.759.369		95,52	94,81		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				25.759.369		95,52	94,81		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.829.055		10,49	10,41		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.076.661		3,99	3,96		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.076.661		3,99	3,96		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.076.661		3,99	3,96		
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	3	310.351	0,60	1,15	1,14	EUR	310.351
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ9	SI	10	766.310	0,03	2,84	2,82	EUR	766.310
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				1.752.394		6,50	6,45		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.752.394		6,50	6,45		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				922.135		3,42	3,39		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	400	391.359	0,01	1,45	1,44	EUR	391.359
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.5 03/25/35	SI	600	530.776	0,03	1,97	1,95	EUR	530.776
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				830.259		3,08	3,06		
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	ZAVARO 6.7 01/16/45	SI	4	418.360	0,40	1,55	1,54	EUR	418.360
NLB, D.D.	NOVALJ 4.5 05/29/30	SI	4	411.899	0,08	1,53	1,52	EUR	411.899
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				22.930.314		85,03	84,40		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				8.445.751		31,32	31,06		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				8.445.751		31,32	31,06		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				8.445.751		31,32	31,06		
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	950	113.993	0,00	0,42	0,42	USD	129.884
APPLE INC.	AAPL US	US	800	203.167	0,00	0,75	0,75	USD	231.488
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	1.120	234.282	0,00	0,87	0,86	USD	266.941
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	90	73.892	0,00	0,27	0,27	USD	84.192
CHEVRON CORP	CVX US	US	640	93.107	0,00	0,35	0,34	USD	106.086
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	2.550	113.034	0,00	0,42	0,42	SGD	166.770
DNB ASA	DNB NO	NO	3.200	83.377	0,00	0,31	0,31	NOK	943.040
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	US	360	118.082	0,00	0,44	0,43	USD	134.543
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	1.300	407.742	0,00	1,51	1,49	USD	464.581
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	405	90.274	0,00	0,33	0,33	USD	102.858
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	515	147.951	0,00	0,55	0,54	USD	168.575
NESTLE SA	NESN SW	CH	800	72.056	0,00	0,27	0,27	CHF	66.464
SANOFI	SAN FP	FR	610	45.799	0,00	0,17	0,17	EUR	45.799
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	8.000	96.672	0,00	0,36	0,36	EUR	96.672

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	465	130.735	0,00	0,48	0,48	EUR	130.735
BLACKROCK	BLK US	US	115	97.051	0,00	0,36	0,36	USD	110.579
META PLATFORMS INC	META US	US	380	187.862	0,00	0,70	0,68	USD	214.050
SALESFORCE INC	CRM US	US	565	77.684	0,00	0,29	0,29	USD	88.513
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	480	157.144	0,00	0,58	0,58	USD	179.050
ING GROEP NV	INGA NA	NL	4.400	121.748	0,00	0,45	0,45	EUR	121.748
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.200	60.916	0,00	0,23	0,22	USD	69.408
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	999	152.787	0,00	0,57	0,56	USD	174.086
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	125	215.175	0,00	0,80	0,79	EUR	215.175
MASTERCARD, INC.	MA US	US	235	105.930	0,00	0,39	0,39	USD	120.696
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	575	89.949	0,00	0,33	0,33	USD	102.488
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	530	103.106	0,00	0,38	0,38	EUR	103.106
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	550	43.801	0,00	0,16	0,16	USD	49.907
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	100	48.410	0,00	0,18	0,18	EUR	48.410
LINDE PLC	LIN US	US	110	50.100	0,00	0,19	0,18	USD	57.083
L'OREAL	OR FP	FR	250	95.913	0,00	0,36	0,35	EUR	95.913
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	2.000	96.206	0,00	0,36	0,35	HKD	859.600
RTX CORPORATION	RTX US	US	600	99.910	0,00	0,37	0,37	USD	113.838
ABBVIE INC.	ABBV US	US	380	83.924	0,00	0,31	0,31	USD	95.623
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	1.400	95.242	0,00	0,35	0,35	EUR	95.242
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	325	55.114	0,00	0,20	0,20	USD	62.797
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	8.800	91.447	0,00	0,34	0,34	HKD	817.080
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	2.500	89.988	0,00	0,33	0,33	GBP	77.550
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	690	25.846	0,00	0,10	0,10	USD	29.449
SERVICENOW INC	NOW US	US	1.050	91.490	0,00	0,34	0,34	USD	104.244
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	120	77.875	0,00	0,29	0,29	CHF	71.832
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	450	86.276	0,00	0,32	0,32	USD	98.303
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	200	71.487	0,00	0,27	0,26	USD	81.452
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	455	129.857	0,00	0,48	0,48	EUR	129.857
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	200	186.923	0,00	0,69	0,69	USD	212.980
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	800	61.625	0,00	0,23	0,23	USD	70.216
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	UY	55	81.935	0,00	0,30	0,30	USD	93.356
ENEL SPA	ENEL IM	IT	6.000	60.324	0,00	0,22	0,22	EUR	60.324
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	22.000	56.782	0,00	0,21	0,21	MXN	1.130.140
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	5.000	88.610	0,00	0,33	0,33	JPY	16.400.000
LOWE'S	LOW US	US	290	56.119	0,00	0,21	0,21	USD	63.942

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	130	136.849	0,00	0,51	0,50	USD	155.926
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	880	368.845	0,00	1,37	1,36	USD	420.262
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	2.500	63.696	0,00	0,24	0,23	USD	72.575
NVIDIA CORP	NVDA US	US	2.730	479.415	0,00	1,78	1,76	USD	546.246
BROADCOM	AVGO US	US	830	275.173	0,00	1,02	1,01	USD	313.533
NETFLIX INC.	NFLX US	US	830	52.012	0,00	0,19	0,19	USD	59.262
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI US	US	3.300	51.930	0,00	0,19	0,19	USD	59.169
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	NU US	BR	3.800	44.557	0,00	0,17	0,16	USD	50.768
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	1.300	193.825	0,00	0,72	0,71	USD	220.844
GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	GS US	US	150	133.145	0,00	0,49	0,49	USD	151.706
CONSTELLATION ENERGY CORP	CEG US	US	270	58.855	0,00	0,22	0,22	USD	67.060
NEWMONT CORP	NEM US	US	1.650	135.255	0,00	0,50	0,50	USD	154.110
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	370	552.776	0,00	2,05	2,03	KRW	976.800.000
SILVERCORP METALS INC	SVM US	CA	5.000	44.322	0,00	0,16	0,16	USD	50.500
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	42	198.684	0,00	0,74	0,73	USD	226.380
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	215	77.572	0,00	0,29	0,29	CHF	71.552
QUANTA SERVICES INC	PWR US	US	150	94.792	0,00	0,35	0,35	USD	108.006
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	65	65.849	0,00	0,24	0,24	USD	75.029
SIEMENS ENERGY AG	ENR GY	DE	600	99.480	0,00	0,37	0,37	EUR	99.480
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				14.484.563		53,71	53,34		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				14.484.563		53,71	53,34		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				11.350.075		42,10	41,80		
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	400	404.358	0,03	1,50	1,49	EUR	404.358
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 0.95 05/26/27	LT	400	394.419	0,04	1,46	1,45	EUR	394.419
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	40.000.000	384.583	0,01	1,43	1,42	EUR	384.583
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	700.000	657.081	0,00	2,44	2,42	EUR	657.081
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 3.5 04/15/27	LU	300	304.540	0,01	1,13	1,12	EUR	304.540
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	850	792.519	0,05	2,94	2,92	EUR	792.519
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 1.375 10/22/27	PL	400	397.621	0,04	1,47	1,46	EUR	397.621
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 1 06/12/28	SK	400.000	387.732	0,02	1,44	1,43	EUR	387.732
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	350	360.900	0,01	1,34	1,33	EUR	360.900
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	400	379.414	0,01	1,41	1,40	EUR	379.414
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 04/30/29	ES	450	436.992	0,00	1,62	1,61	EUR	436.992
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	550	553.573	0,06	2,05	2,04	EUR	553.573
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	500	509.790	0,00	1,89	1,88	EUR	509.790
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	600.000	419.892	0,01	1,56	1,55	EUR	419.892

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	50.000.000	377.065	0,00	1,40	1,39	EUR	377.065
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	550.000	587.719	0,00	2,18	2,16	EUR	587.719
EUROPEAN UNION	EU 0.1 10/04/40	BE	600	377.718	0,01	1,40	1,39	EUR	377.718
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSF 3.375 04/03/37	LU	500	510.210	0,01	1,89	1,88	EUR	510.210
ROMANIA	ROMANI 2.875 05/26/28	RO	650	644.518	0,03	2,39	2,37	EUR	644.518
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	400	387.544	0,06	1,44	1,43	EUR	387.544
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 2.45 09/01/33	IT	550	526.907	0,00	1,95	1,94	EUR	526.907
KINGDOM OF BELGIUM	BGB 0.35 06/22/32	BE	50.000.000	429.123	0,60	1,59	1,58	EUR	429.123
ROMANIA	ROMANI 6.625 09/27/29	RO	450	508.607	0,01	1,89	1,87	EUR	508.607
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	MAGYAR 4.375 06/27/30	HU	600	617.250	0,06	2,29	2,27	EUR	617.250
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.134.488		11,61	11,54		
SANOFI	SANFP 1.75 09/10/26	FR	4	405.014	0,03	1,50	1,49	EUR	405.014
VONOVIA FINANCE BV	ANNGR 1 07/09/30	NL	3	276.180	0,04	1,02	1,02	EUR	276.180
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	450	445.055	0,07	1,65	1,64	EUR	445.055
ERSTE GROUP BANK AG	ERSTBK 0.875 05/13/27	AT	7	690.231	0,09	2,56	2,54	EUR	690.231
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	500	502.866	0,03	1,86	1,85	EUR	502.866
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	400	399.899	0,04	1,48	1,47	EUR	399.899
VOLVO CAR AB	VOVCAB 4.75 05/08/30	SE	400	415.243	0,08	1,54	1,53	EUR	415.243
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				532.764		1,98	1,96		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				532.764		1,98	1,96		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				532.764		1,98	1,96		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	2.700	532.764	0,00	1,98	1,96	JPY	98.604.000
PREMOŽENJE SKUPAJ				26.292.133		97,50	96,77		
1 DENARNA SREDSTVA				535.841		1,99	1,97		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				535.841		1,99	1,97		
8 TERJATVE				344.276		1,27	1,26		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				338.028		1,25	1,24		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				2.382		0,01	0,01		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.866		0,01	0,01		
SREDSTVA				27.172.250		100,76	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				167.391					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				38.107					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				26.966.752					

5. INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	7.144.217	2.707.268
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	168.032.187	119.969.468
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	10.251.159	4.504.409
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	128.710	165.992
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	185.556.273	127.347.137
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	352.441	49.449
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	29.201	22.109
	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	322.454	26.554
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	338.335	240.642
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	184.865.497	127.057.046
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	62.466.399	51.858.992
	b) Vplačani presežek enot premoženja	2.252.833	1.433.142
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	90.579.422	59.299.199
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	29.566.843	14.465.713
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	185.556.273	127.347.137
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	1.147.377	1.444.784
3.	Drugi finančni prihodki	4.381.162	338.258
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	8.372.187	779.036
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	30.050.271	12.044.575
6.	Drugi prihodki	40	219
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	43.951.037	14.606.872
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.669.530	993.863
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	38.740	21.095
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	4.520	1.800
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	82.130	32.739
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	926.360	8.491.615
15.	Iztržene izgube pri naložbah	2.919.964	1.340.562
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	8.721.930	2.280.648
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	21.020	18.489
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	14.384.194	13.180.811
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	29.566.843	1.426.061
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	2.861.731	-162.276
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	608.898	-190.936

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Globalni delniški, delniški podsklad, v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	12.01.2026	45.489,3517	13,1899
NAKUP	25.02.2026	44.323,9490	13,5367
NAKUP	27.01.2026	41.488,7679	13,2566
NAKUP	12.02.2026	38.248,8162	13,0723
NAKUP	22.01.2026	37.742,9704	13,2475

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	322.412	26.554
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	201.635	1.240
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	120.777	25.314
Druge poslovne obveznosti	42	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	322.454	26.554

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. 2026 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) INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, DELNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

v EUR

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				168.032.187		90,90	90,56		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				168.032.187		90,90	90,56		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				168.032.187		90,90	90,56		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				168.032.187		90,90	90,56		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				168.032.187		90,90	90,56		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				168.032.187		90,90	90,56		
APPLE INC.	AAPL US	US	6.000	1.523.749	0,00	0,82	0,82	USD	1.736.160
AMBEV SA	ABEV US	BR	350.000	964.543	0,00	0,52	0,52	USD	1.099.000
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	19.000	3.974.425	0,00	2,15	2,14	USD	4.528.460
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	13.000	1.327.820	0,00	0,72	0,72	EUR	1.327.820
META PLATFORMS INC	META US	US	4.900	2.422.434	0,00	1,31	1,31	USD	2.760.121
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	4.500	505.134	0,00	0,27	0,27	USD	575.550
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	17.500	5.488.832	0,00	2,97	2,97	USD	6.253.975
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	6.500	1.448.837	0,00	0,78	0,78	USD	1.650.805
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	6.000	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
NESTLE SA	NESN SW	CH	10.000	900.694	0,00	0,49	0,49	CHF	830.800
QAO GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	15.000	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
PEPSICO INC	PEP US	US	4.400	522.872	0,00	0,28	0,28	USD	595.760
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	1.450	6.859.312	0,00	3,71	3,70	USD	7.815.500
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	18.500	7.754.120	0,00	4,19	4,18	USD	8.835.045
VENTAS	VTR US	US	12.000	935.229	0,00	0,51	0,50	USD	1.065.600
HYUNDAI MOTOR CO LTD	005380 KS	KR	1.200	335.469	0,00	0,18	0,18	KRW	592.800.000
BLACKROCK	BLK US	US	900	759.526	0,00	0,41	0,41	USD	865.404
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	US	3.000	984.018	0,00	0,53	0,53	USD	1.121.190
MASTERCARD, INC.	MA US	US	2.000	901.527	0,00	0,49	0,49	USD	1.027.200
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	1.500	658.755	0,00	0,36	0,36	USD	750.585
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	30.000	1.443.089	0,00	0,78	0,78	HKD	12.894.000
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	4.000	778.160	0,00	0,42	0,42	EUR	778.160
SALESFORCE INC	CRM US	US	6.000	824.961	0,00	0,45	0,44	USD	939.960
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	11.000	983.377	0,00	0,53	0,53	USD	1.120.460
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	8.000	948.078	0,01	0,51	0,51	USD	1.080.240
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	9.900	3.241.090	0,00	1,75	1,75	USD	3.692.898
VINCI SA	DG FP	FR	3.000	383.400	0,00	0,21	0,21	EUR	383.400
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	3.500	998.900	0,00	0,54	0,54	EUR	998.900

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	4.500	1.568.602	0,00	0,85	0,85	USD	1.787.265
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	6.000	692.891	0,00	0,37	0,37	USD	789.480
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	5.000	187.292	0,00	0,10	0,10	USD	213.400
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	50.000	1.092.000	0,00	0,59	0,59	EUR	1.092.000
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	270.000	1.617.300	0,00	0,87	0,87	EUR	1.617.300
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	3.000	861.848	0,00	0,47	0,46	USD	981.990
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	5.000	397.095	0,00	0,21	0,21	USD	452.450
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	5.500	454.536	0,00	0,25	0,24	GBP	391.710
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.500	421.725	0,00	0,23	0,23	EUR	421.725
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	23.000	1.494.576	0,02	0,81	0,81	USD	1.702.920
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	29.000	803.811	0,00	0,43	0,43	NOK	9.091.500
UNILEVER	UNA NA	NL	10.000	526.500	0,00	0,28	0,28	EUR	526.500
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	4.000	954.889	0,00	0,52	0,51	USD	1.088.000
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	600.000	431.785	0,00	0,23	0,23	HKD	3.858.000
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	110.000	628.483	0,00	0,34	0,34	HKD	5.615.500
FANUC CORP	6954 JP	JP	10.000	397.396	0,00	0,21	0,21	JPY	73.550.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	70.000	2.400.151	0,00	1,30	1,29	JPY	444.220.000
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	8.000	5.076.356	0,00	2,75	2,74	USD	5.784.000
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	500	410.510	0,00	0,22	0,22	USD	467.735
ING GROEP NV	INGA NA	NL	80.000	2.213.600	0,00	1,20	1,19	EUR	2.213.600
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	102.118	732.231	0,00	0,40	0,39	USD	834.304
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	UY	1.250	1.862.153	0,00	1,01	1,00	USD	2.121.738
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	5.050	772.348	0,00	0,42	0,42	USD	880.013
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	100.000	258.102	0,00	0,14	0,14	MXN	5.137.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	6.000	435.960	0,00	0,24	0,23	EUR	435.960
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	10.000	1.199.930	0,00	0,65	0,65	USD	1.367.200
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	100.000	1.208.400	0,00	0,65	0,65	EUR	1.208.400
CHINA MOBILE HK LTD	941 HK	CN	15.000	127.840	0,00	0,07	0,07	HKD	1.142.250
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	12.500	1.955.415	0,00	1,06	1,05	USD	2.228.000
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	14.000	503.934	0,00	0,27	0,27	GBP	434.280
SERVICENOW INC	NOW US	US	20.000	1.742.672	0,00	0,94	0,94	USD	1.985.600
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	10.500	0	0,09	0,00	0,00	USD	0
PROSUS NV	PRX NA	NL	7.000	265.930	0,00	0,14	0,14	EUR	265.930
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	22.000	161.225	0,00	0,09	0,09	USD	183.700
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	29.000	1.220.620	0,00	0,66	0,66	DKK	9.123.400
RTX CORPORATION	RTX US	US	7.000	1.165.622	0,00	0,63	0,63	USD	1.328.110

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	1.050	831.287	0,00	0,45	0,45	KRW	1.468.950.000
LINDE PLC	LIN US	US	900	409.905	0,00	0,22	0,22	USD	467.046
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	3.000	575.171	0,00	0,31	0,31	USD	655.350
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	1.000	357.434	0,00	0,19	0,19	USD	407.260
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	1.400	273.856	0,00	0,15	0,15	USD	312.032
CHEVRON CORP	CVX US	US	5.000	727.400	0,00	0,39	0,39	USD	828.800
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	6.000	408.180	0,00	0,22	0,22	EUR	408.180
SIEMENS ENERGY AG	ENR GY	DE	6.500	1.077.700	0,00	0,58	0,58	EUR	1.077.700
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	1.400	908.543	0,00	0,49	0,49	CHF	838.040
LOWE'S	LOW US	US	3.000	580.542	0,00	0,31	0,31	USD	661.470
CNOOC LTD	883 HK	CN	130.000	295.646	0,00	0,16	0,16	HKD	2.641.600
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	120.000	1.247.006	0,00	0,67	0,67	HKD	11.142.000
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.500	2.582.100	0,00	1,40	1,39	EUR	2.582.100
SIKA AG	SIKA SW	CH	600	108.467	0,00	0,06	0,06	CHF	100.050
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	4.968	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	32	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	12.000	1.353.344	0,00	0,73	0,73	USD	1.542.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	140.000	542.138	0,00	0,29	0,29	HKD	4.844.000
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	10.500	1.717.956	0,00	0,93	0,93	GBP	1.480.500
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	1.000	820.400	0,00	0,44	0,44	EUR	820.400
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	2.000	166.000	0,00	0,09	0,09	EUR	166.000
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	6.000	1.795.787	0,00	0,97	0,97	USD	2.046.120
NVIDIA CORP	NVDA US	US	36.000	6.321.959	0,00	3,42	3,41	USD	7.203.240
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	30.000	1.329.809	0,00	0,72	0,72	SGD	1.962.000
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	2.400.000	1.340.347	0,00	0,73	0,72	HKD	11.976.000
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	2.100	2.210.640	0,00	1,20	1,19	USD	2.518.803
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	1.300	453.734	0,00	0,25	0,24	USD	516.984
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	5.500	820.028	0,00	0,44	0,44	USD	934.340
BROADCOM	AVGO US	US	4.700	1.558.210	0,00	0,84	0,84	USD	1.775.425
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	13.000	1.001.413	0,00	0,54	0,54	USD	1.141.010
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	27.300	2.592.079	0,00	1,40	1,40	CHF	2.390.934
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	13.000	823.311	0,00	0,45	0,44	USD	938.080
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	6.000	8.963.940	0,00	4,85	4,83	KRW	15.840.000.000
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	100.000	242.194	0,00	0,13	0,13	HKD	2.164.000
HONG KONG EXCHANGE & CLEARING LTD.	388 HK	HK	15.000	609.401	0,00	0,33	0,33	HKD	5.445.000
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	10.000	552.484	0,00	0,30	0,30	USD	629.500

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.970	514.642	0,00	0,28	0,28	EUR	514.642
DNB ASA	DNB NO	NO	47.000	1.224.605	0,00	0,66	0,66	NOK	13.850.900
NETFLIX INC.	NFLX US	US	12.000	751.975	0,00	0,41	0,41	USD	856.800
CONSTELLATION ENERGY CORP	CEG US	US	2.300	501.361	0,00	0,27	0,27	USD	571.251
INNOVENT BIOLOGICS INC	1801 HK	CN	70.000	623.615	0,00	0,34	0,34	HKD	5.572.000
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	NU US	BR	140.000	1.641.566	0,00	0,89	0,88	USD	1.870.400
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FR	24.000	874.560	0,00	0,47	0,47	EUR	874.560
NEWMONT CORP	NEM US	US	10.000	819.730	0,00	0,44	0,44	USD	934.000
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JP	12.000	454.376	0,00	0,25	0,24	JPY	84.096.000
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI US	US	80.000	1.258.908	0,01	0,68	0,68	USD	1.434.400
L'OREAL	OR FP	FR	2.000	767.300	0,00	0,42	0,41	EUR	767.300
NIKE INC.	NKE US	US	6.000	216.166	0,00	0,12	0,12	USD	246.300
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	9.800	3.574.841	0,00	1,93	1,93	USD	4.073.174
NORSK HYDRO ASA	NHY NO	NO	55.000	436.674	0,00	0,24	0,24	NOK	4.939.000
SILVERCORP METALS INC	SVM US	CA	130.000	1.152.361	0,06	0,62	0,62	USD	1.313.000
BROOKFIELD CORP	BN US	CA	12.000	448.552	0,00	0,24	0,24	USD	511.080
GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	GS US	US	3.200	2.840.428	0,00	1,54	1,53	USD	3.236.384
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	7011 JP	JP	19.000	376.345	0,00	0,20	0,20	JPY	69.654.000
GSK PLC	GSK LN	GB	15.000	344.810	0,00	0,19	0,19	GBP	297.150
LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE US	US	900	677.773	0,00	0,37	0,37	USD	772.254
ASM INTERNATIONAL NV	ASM NA	NL	1.800	1.800.900	0,00	0,97	0,97	EUR	1.800.900
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	5.000	1.901.571	0,00	1,03	1,02	USD	2.166.650
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	2.500	389.394	0,00	0,21	0,21	USD	443.675
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	3.900	3.950.966	0,00	2,15	2,13	USD	4.501.731
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	1.500	541.197	0,00	0,29	0,29	CHF	499.200
QUANTA SERVICES INC	PWR US	US	2.100	1.327.088	0,00	0,72	0,72	USD	1.512.084
HOYA CORP	7741 JP	JP	3.000	420.629	0,00	0,23	0,23	JPY	77.850.000
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	6.200	3.160.999	0,00	1,72	1,70	USD	3.601.642
TELECOM ITALIA SPA/MILANO	TIT IM	IT	120.000	954.960	0,01	0,52	0,51	EUR	954.960
SK TELECOM CO LTD	017670 KS	KR	35.000	1.748.930	0,02	0,95	0,94	KRW	3.090.500.000
KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY JSC	2513 HK	CN	3.000	706.435	0,00	0,38	0,38	HKD	6.312.000
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3986 HK	CN	5.000	664.801	0,02	0,36	0,36	HKD	5.940.000
SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICO	9903 HK	CN	8.000	684.051	0,00	0,37	0,37	HKD	6.112.000
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	MAR US	US	1.750	569.188	0,00	0,31	0,31	USD	648.533

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				10.251.159		5,54	5,52		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				10.251.159		5,54	5,52		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				10.251.159		5,54	5,52		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	31.000	1.861.252	0,01	1,01	1,00	USD	2.120.710
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US	US	5.000	187.730	0,01	0,10	0,10	USD	213.900
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUN	EWJ US	US	17.000	1.391.601	0,01	0,75	0,75	USD	1.585.590
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWT US	US	37.000	3.526.918	0,04	1,91	1,90	USD	4.018.570
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWC US	US	10.000	505.880	0,01	0,27	0,27	USD	576.400
SPDR S&P BIOTECH ETF	XBI US	US	20.000	2.777.778	0,03	1,50	1,50	USD	3.165.000
PREMOŽENJE SKUPAJ				178.283.346		96,44	96,08		
1 DENARNA SREDSTVA				7.144.217		3,86	3,85		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				7.144.217		3,86	3,85		
8 TERJATVE				128.710		0,07	0,07		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				24.572		0,01	0,01		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				104.138		0,06	0,06		
SREDSTVA				185.556.273		100,37	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				352.441					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				338.335					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				184.865.497					

6. INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, mešani fleksibilni podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.394.904	714.151
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	38.301.020	30.141.080
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	257.872	210.708
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	23.446	5.804
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	40.977.242	31.071.743
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	12.397	32.558
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.853	3.463
	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	2.603	24.154
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	67.312	53.023
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	40.897.533	30.986.162
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	26.903.864	23.164.475
	b) Vplačani presežek enot premoženja	334.415	222.599
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	9.084.300	5.267.525
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.574.954	2.331.563
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	40.977.242	31.071.743
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	150.573	75.237
2.	Prihodki od dividend	198.412	280.280
3.	Drugi finančni prihodki	592.590	50.375
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	174.921	274.255
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.276.835	2.299.846
6.	Drugi prihodki	86	131
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	6.393.417	2.980.124
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	337.874	249.029
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	8.945	6.261
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.054	551
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.182	4.743
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	123.518	1.556.098
15.	Iztržene izgube pri naložbah	152.613	187.304
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.187.624	614.930
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.653	6.656
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.818.463	2.625.572
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	4.574.954	354.552
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	382.020	15.180
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	47.605	-2.907

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Družba je izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Gen-I d.d. z oznako GE03. Delež naložbe v GE03 je na dan 30. 06. 2026 znašal 1,01 % čiste vrednosti podsklada.

V marcu je bil izpolnjen pogoj za zamenjavo navadne obveznice Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ8 za nove navadne obveznice istega izdajatelja z oznako SIJ9 za imetnike obveznic, ki so sprejeli ponudbo izdajatelja. Družba je prav tako izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ9.

Delež naložbe v obveznico SIJ9 je na dan 30. 06. 2026 znašal 0,75 % čiste vrednosti podsklada.

Obe obveznici kotirata na organiziranem trgu, vendar je trgovanje z njima neredno in izkazuje značilnosti nedelujočega trga. Zato je družba za določitev njune poštene vrednosti izvedla skupno ovrednotenje na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov.

Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v spodnji tabeli.

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
GEN-I	GE03	4	-2.000
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA	SIJ9	4	-102.594

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 od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	28.05.2026	47.194,0361	18,4981
NAKUP	26.05.2026	9.223,6908	18,4308
NAKUP	02.02.2026	5.859,1919	17,0672
NAKUP	29.01.2026	5.849,4926	17,0955
NAKUP	30.01.2026	5.653,9121	17,0294

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.603	24.154
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	350	20.440
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	2.253	3.714
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	2.603	24.154

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. 2026 5,63 % 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 NALOŽBE) INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

v EUR

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				38.301.020		93,64	93,52		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				38.301.020		93,64	93,52		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.303.121		5,63	5,63		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.989.351		4,86	4,86		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.269.026		3,10	3,10		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.269.026		3,10	3,10		
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	15.590	1.269.026	0,09	3,10	3,10	EUR	1.269.026
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				720.325		1,76	1,76		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				720.325		1,76	1,76		
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	4	413.801	0,80	1,01	1,01	EUR	413.801
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ9	SI	4	306.524	0,01	0,75	0,75	EUR	306.524
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				313.770		0,77	0,77		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				313.770		0,77	0,77		
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				313.770		0,77	0,77		
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	ZAVARO 6.7 01/16/45	SI	3	313.770	0,30	0,77	0,77	EUR	313.770
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				35.997.899		88,01	87,89		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				25.450.818		62,21	62,13		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				25.450.818		62,21	62,13		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				25.450.818		62,21	62,13		
ADIDAS AG	ADS GY	DE	320	57.408	0,00	0,14	0,14	EUR	57.408
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	2.500	522.951	0,00	1,28	1,28	USD	595.850
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.800	490.272	0,00	1,20	1,20	EUR	490.272
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.030	149.845	0,00	0,37	0,37	USD	170.733
DIAGEO	DGE LN	GB	1.200	21.200	0,00	0,05	0,05	GBP	18.270
META PLATFORMS INC	META US	US	1.090	538.868	0,00	1,32	1,32	USD	613.986
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	5.500	1.725.061	0,00	4,22	4,21	USD	1.965.535
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.600	459.653	0,00	1,12	1,12	USD	523.728
NESTLE SA	NESN SW	CH	1.800	162.125	0,00	0,40	0,40	CHF	149.544
PEPSICO INC	PEP US	US	800	95.068	0,00	0,23	0,23	USD	108.320
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	800	224.920	0,00	0,55	0,55	EUR	224.920
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	90	425.750	0,00	1,04	1,04	USD	485.100
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	800	190.978	0,00	0,47	0,47	USD	217.600
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	1.500	179.989	0,00	0,44	0,44	USD	205.080

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BLACKROCK	BLK US	US	470	396.641	0,00	0,97	0,97	USD	451.933
ING GROEP NV	INGA NA	NL	19.100	528.497	0,00	1,29	1,29	EUR	528.497
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	2.000	101.527	0,00	0,25	0,25	USD	115.680
L'OREAL	OR FP	FR	750	287.738	0,00	0,70	0,70	EUR	287.738
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	260	243.000	0,00	0,59	0,59	USD	276.874
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	UY	235	350.085	0,00	0,86	0,85	USD	398.887
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	1.100	213.994	0,00	0,52	0,52	EUR	213.994
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	US	500	164.003	0,00	0,40	0,40	USD	186.865
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	1.400	90.974	0,00	0,22	0,22	USD	103.656
SALESFORCE INC	CRM US	US	600	82.496	0,00	0,20	0,20	USD	93.996
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	480	157.144	0,00	0,38	0,38	USD	179.050
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	350	60.648	0,00	0,15	0,15	EUR	60.648
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.300	154.063	0,00	0,38	0,38	USD	175.539
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	1.731	264.739	0,00	0,65	0,65	USD	301.644
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	875	136.879	0,00	0,33	0,33	USD	155.960
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	5.800	278.997	0,00	0,68	0,68	HKD	2.492.840
SERVICENOW INC	NOW US	US	1.200	104.560	0,00	0,26	0,26	USD	119.136
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.400	283.142	0,00	0,69	0,69	CHF	261.170
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	380	654.132	0,00	1,60	1,60	EUR	654.132
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	900	313.720	0,00	0,77	0,77	USD	357.453
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	2.000	50.740	0,00	0,12	0,12	EUR	50.740
RTX CORPORATION	RTX US	US	700	116.562	0,00	0,29	0,28	USD	132.811
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	260	213.465	0,00	0,52	0,52	USD	243.222
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	2.000	74.917	0,00	0,18	0,18	USD	85.360
LINDE PLC	LIN US	US	100	45.545	0,00	0,11	0,11	USD	51.894
ENEL SPA	ENEL IM	IT	4.000	40.216	0,00	0,10	0,10	EUR	40.216
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	25.000	149.750	0,00	0,37	0,37	EUR	149.750
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	1.000	128.699	0,00	0,31	0,31	USD	146.640
SIEMENS ENERGY AG	ENR GY	DE	2.000	331.600	0,00	0,81	0,81	EUR	331.600
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	2.600	176.878	0,00	0,43	0,43	EUR	176.878
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	840	406.644	0,00	0,99	0,99	EUR	406.644
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	21.000	218.226	0,00	0,53	0,53	HKD	1.949.850
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	8.942	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	57	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	370	240.115	0,00	0,59	0,59	CHF	221.482

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	200	23.096	0,00	0,06	0,06	USD	26.316
THALES SA	HO FP	FR	700	157.360	0,00	0,38	0,38	EUR	157.360
MEITUAN	3690 HK	CN	570	4.370	0,00	0,01	0,01	HKD	39.045
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	1.100	461.056	0,00	1,13	1,13	USD	525.327
NVIDIA CORP	NVDA US	US	9.500	1.668.295	0,00	4,08	4,07	USD	1.900.855
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	2.200	658.455	0,00	1,61	1,61	USD	750.244
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	11.400	479.830	0,00	1,17	1,17	DKK	3.586.440
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	400	421.074	0,00	1,03	1,03	USD	479.772
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	820	286.201	0,00	0,70	0,70	USD	326.098
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	3.600	341.813	0,00	0,84	0,83	CHF	315.288
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	570	47.310	0,00	0,12	0,12	EUR	47.310
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	700	53.922	0,00	0,13	0,13	USD	61.439
BROADCOM	AVGO US	US	3.250	1.077.486	0,00	2,63	2,63	USD	1.227.688
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	3.600	536.746	0,00	1,31	1,31	USD	611.568
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	2.000	178.796	0,00	0,44	0,44	USD	203.720
RHEINMETALL AG	RHM GY	DE	100	99.050	0,00	0,24	0,24	EUR	99.050
CONSTELLATION ENERGY CORP	CEG US	US	500	108.992	0,00	0,27	0,27	USD	124.185
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	700	199.780	0,00	0,49	0,49	EUR	199.780
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI US	US	12.000	188.836	0,00	0,46	0,46	USD	215.160
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	600	218.868	0,00	0,54	0,53	USD	249.378
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	NU US	BR	13.000	152.431	0,00	0,37	0,37	USD	173.680
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	700	1.045.793	0,00	2,56	2,55	KRW	1.848.000.000
NEWMONT CORP	NEM US	US	2.300	188.538	0,00	0,46	0,46	USD	214.820
SILVERCORP METALS INC	SVM US	CA	17.800	157.785	0,01	0,39	0,39	USD	179.780
WESTERN DIGITAL CORP.	WDC US	US	900	504.518	0,00	1,23	1,23	USD	574.848
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	1.500	764.758	0,00	1,87	1,87	USD	871.365
SANDISK CORP/DE	SNDK US	US	400	798.220	0,00	1,95	1,95	USD	909.492
MUENCHENER RUECKVERS - GES AG- REG SHS	MUV2 GY	DE	650	317.525	0,00	0,78	0,77	EUR	317.525
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	800	304.251	0,00	0,74	0,74	USD	346.664
LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE US	US	350	263.578	0,00	0,64	0,64	USD	300.321
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	1.000	360.798	0,00	0,88	0,88	CHF	332.800
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR US	US	1.000	102.396	0,00	0,25	0,25	USD	116.670
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	650	658.494	0,00	1,61	1,61	USD	750.289
QUANTA SERVICES INC	PWR US	US	500	315.973	0,00	0,77	0,77	USD	360.020

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				10.547.081		25,80	25,76		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				10.547.081		25,80	25,76		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				9.546.307		23,35	23,31		
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	200.000	187.737	0,00	0,46	0,46	EUR	187.737
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	100	101.090	0,01	0,25	0,25	EUR	101.090
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	1.750.000	1.224.685	0,02	2,99	2,99	EUR	1.224.685
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	191.000.000	1.440.388	0,01	3,52	3,52	EUR	1.440.388
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSS 3.375 04/03/37	LU	600	612.252	0,02	1,50	1,49	EUR	612.252
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	1.070.000	1.143.381	0,00	2,80	2,79	EUR	1.143.381
EUROPEAN UNION	EU 0.1 10/04/40	BE	800	503.624	0,01	1,23	1,23	EUR	503.624
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	500	466.188	0,03	1,14	1,14	EUR	466.188
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	400	387.544	0,06	0,95	0,95	EUR	387.544
ROMANIA	ROMANI 5.625 02/22/36	RO	1.100	1.128.182	0,06	2,76	2,75	EUR	1.128.182
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 2.45 09/01/33	IT	1.200	1.149.615	0,01	2,81	2,81	EUR	1.149.615
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 3.15 04/30/35	ES	1.200	1.201.621	0,01	2,94	2,93	EUR	1.201.621
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.000.774		2,45	2,45		
SANOFI	SANFP 1.75 09/10/26	FR	5	506.268	0,03	1,24	1,24	EUR	506.268
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	500	494.506	0,08	1,21	1,21	EUR	494.506
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				257.872		0,63	0,63		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				257.872		0,63	0,63		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				257.872		0,63	0,63		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	2.050	167.811	0,00	0,41	0,41	USD	191.204
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	1.500	90.061	0,00	0,22	0,22	USD	102.615
PREMOŽENJE SKUPAJ				38.558.892		94,27	94,15		
1 DENARNA SREDSTVA				2.394.904		5,86	5,84		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				2.394.904		5,86	5,84		
8 TERJATVE				23.446		0,06	0,06		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				10.510		0,03	0,03		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				6.889		0,02	0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				6.047		0,01	0,01		
SREDSTVA				40.977.242		100,19	100,05		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
POSLOVNE OBVEZNOSTI				12.397					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				67.312					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				40.897.533					

7. INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, mešani podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	6.651.557	1.373.597
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	109.609.262	99.800.561
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.741.483	1.452.438
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	70.456	16.593
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	118.072.758	102.643.189
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	124.766	17.031
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	10.440	9.768
	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	114.326	7.263
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	195.946	176.569
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	117.752.046	102.449.589
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.127.968	11.753.754
	b) Vplačani presežek enot premoženja	209.032	310.846
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	93.583.428	85.365.530
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	11.831.618	5.019.459
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	118.072.758	102.643.189
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	494.079	400.503
2.	Prihodki od dividend	541.210	851.000
3.	Drugi finančni prihodki	1.651.255	226.322
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	451.755	847.045
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	14.507.795	6.520.164
6.	Drugi prihodki	109	600
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	17.646.203	8.845.634
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.034.502	904.231
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	26.270	21.068
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.616	2.005
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	7.587	14.116
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	264.518	5.043.130
15.	Iztržene izgube pri naložbah	742.685	422.460
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	3.721.093	2.037.624
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	14.314	3.344
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	5.814.585	8.447.978
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	11.831.618	397.656
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	342.264	-64.444
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	133.232	-187.414

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Družba je izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Gen-I d.d. z oznako GE03. Delež naložbe v obveznico GE03 je na dan 30. 06. 2026 znašal 1,32 % čiste vrednosti podsklada.

V marcu je bil izpolnjen pogoj za zamenjavo navadne obveznice Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ8 za nove navadne obveznice istega izdajatelja z oznako SIJ9 za imetnike obveznic, ki so sprejeli ponudbo izdajatelja. Družba je prav tako izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ9.

Delež naložbe v obveznico SIJ9 je na dan 30. 06. 2026 znašal 0,65 % čiste vrednosti podsklada.

Obe obveznici kotirata na organiziranem trgu, vendar je trgovanje z njima neredno in izkazuje značilnosti nedelujočega trga. Zato je družba za določitev njune poštene vrednosti izvedla skupno ovrednotenje na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov.

Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v spodnji tabeli.

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
GEN-I	GE03	15	-7.500
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA	SIJ9	10	-256.485

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. 2026 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	26.06.2026	2.614,4201	114,7482
PRODAJA	09.02.2026	1.892,8979	105,6581
NAKUP	06.01.2026	1.344,1535	106,5115
NAKUP	18.06.2026	1.295,4767	117,1524
PRODAJA	05.06.2026	1.281,3783	111,9335

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	114.326	7.263
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	81.710	60
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	32.616	7.203
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	114.326	7.263

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. 2026 2,77 % čiste vrednosti sredstev v naložbah v depozite, instrumente denarnega trga ali druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada. Naložb, katerih izdajatelj je skrbnik investicijskega sklada, podsklad nima (delež je enak 0,00 %).

Pojasnilo v zvezi z upravljanjem storitev in poslov

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

IZKAZ PREMOŽENJA (STRUKTURA NALOŽB) INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, MEŠANI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

v EUR									
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				109.609.262		93,08	92,83		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				109.609.262		93,08	92,83		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.259.375		2,77	2,76		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				2.318.064		1,97	1,96		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.318.064		1,97	1,96		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.318.064		1,97	1,96		
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	15	1.551.754	3,00	1,32	1,31	EUR	1.551.754
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ9	SI	10	766.310	0,03	0,65	0,65	EUR	766.310
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				941.311		0,80	0,80		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				941.311		0,80	0,80		
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				941.311		0,80	0,80		
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	ZAVARO 6.7 01/16/45	SI	9	941.311	0,90	0,80	0,80	EUR	941.311
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				106.349.887		90,31	90,07		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				72.555.223		61,60	61,44		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				72.555.223		61,60	61,44		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				72.555.223		61,60	61,44		
SANOFI	SAN FP	FR	6.800	510.544	0,00	0,43	0,43	EUR	510.544
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.400	674.760	0,00	0,57	0,57	EUR	674.760
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	1.000	238.722	0,00	0,20	0,20	USD	272.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	600	262.784	0,00	0,22	0,22	JPY	48.636.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	18.600	637.754	0,00	0,54	0,54	JPY	118.035.600
APPLE INC.	AAPL US	US	100	25.396	0,00	0,02	0,02	USD	28.936
ADIDAS AG	ADS GY	DE	760	136.344	0,00	0,12	0,12	EUR	136.344
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	8.800	1.840.786	0,00	1,56	1,56	USD	2.097.392
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	900	103.934	0,00	0,09	0,09	USD	118.422
BLACKROCK	BLK US	US	2.100	1.772.227	0,00	1,51	1,50	USD	2.019.276
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	13.600	1.389.104	0,00	1,18	1,18	EUR	1.389.104
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.160	952.383	0,00	0,81	0,81	USD	1.085.145
CHEVRON CORP	CVX US	US	4.000	581.920	0,00	0,49	0,49	USD	663.040
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	12.870	570.488	0,00	0,48	0,48	SGD	841.698
META PLATFORMS INC	META US	US	3.900	1.928.059	0,00	1,64	1,63	USD	2.196.831
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	US	1.200	393.607	0,00	0,33	0,33	USD	448.476
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	16.400	5.143.820	0,00	4,37	4,36	USD	5.860.868

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
NESTLE SA	NESN SW	CH	5.100	459.354	0,00	0,39	0,39	CHF	423.708
SALESFORCE INC	CRM US	US	2.000	274.987	0,00	0,23	0,23	USD	313.320
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	1.700	556.551	0,00	0,47	0,47	USD	634.134
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.900	96.451	0,00	0,08	0,08	USD	109.896
ING GROEP NV	INGA NA	NL	52.000	1.438.840	0,00	1,22	1,22	EUR	1.438.840
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	4.200	272.923	0,00	0,23	0,23	USD	310.968
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CH	1.900	384.264	0,00	0,33	0,33	CHF	354.445
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.700	196.182	0,00	0,17	0,17	EUR	196.182
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.740	145.748	0,00	0,12	0,12	USD	166.066
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	2.000	697.156	0,00	0,59	0,59	USD	794.340
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	5.499	841.018	0,00	0,71	0,71	USD	958.256
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	6.800	1.953.523	0,00	1,66	1,65	USD	2.225.844
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	3.000	355.529	0,00	0,30	0,30	USD	405.090
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.400	2.409.960	0,00	2,05	2,04	EUR	2.409.960
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	4.000	147.288	0,00	0,13	0,12	JPY	27.260.000
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	4.000	101.480	0,00	0,09	0,09	EUR	101.480
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	128.000	766.720	0,00	0,65	0,65	EUR	766.720
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	3.500	547.516	0,00	0,46	0,46	USD	623.840
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	13.000	625.339	0,00	0,53	0,53	HKD	5.587.400
SHIONOGI & CO LTD	4507 JP	JP	10.800	162.747	0,00	0,14	0,14	JPY	30.121.200
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	11.000	129.268	0,00	0,11	0,11	JPY	23.925.000
DIAGEO	DGE LN	GB	5.200	91.868	0,00	0,08	0,08	GBP	79.170
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	3.000	52.242	0,00	0,04	0,04	JPY	9.669.000
SERVICENOW INC	NOW US	US	4.000	348.534	0,00	0,30	0,30	USD	397.120
PEPSICO INC	PEP US	US	2.000	237.669	0,00	0,20	0,20	USD	270.800
L'OREAL	OR FP	FR	960	368.304	0,00	0,31	0,31	EUR	368.304
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.795	484.318	0,00	0,41	0,41	EUR	484.318
LINDE PLC	LIN US	US	40	18.218	0,00	0,02	0,02	USD	20.758
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	2.000	968.200	0,00	0,82	0,82	EUR	968.200
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	UY	570	849.142	0,00	0,72	0,72	USD	967.512
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	2.400	466.896	0,00	0,40	0,40	EUR	466.896
RTX CORPORATION	RTX US	US	2.000	333.035	0,00	0,28	0,28	USD	379.460
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	5.600	671.961	0,00	0,57	0,57	USD	765.632
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	6.000	408.180	0,00	0,35	0,35	EUR	408.180
SIEMENS ENERGY AG	ENR GY	DE	2.500	414.500	0,00	0,35	0,35	EUR	414.500

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	2.100	270.269	0,00	0,23	0,23	USD	307.944
COLONIAL SFL SOCIMI SA	COL SM	ES	30.000	170.100	0,00	0,14	0,14	EUR	170.100
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	34.000	353.318	0,00	0,30	0,30	HKD	3.156.900
ABB LIMITED	ABBN SW	CH	11.200	1.063.417	0,00	0,90	0,90	CHF	980.896
JD.COM INC	9618 HK	CN	25.619	284.576	0,00	0,24	0,24	HKD	2.542.686
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	24.840	0	0,01	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	160	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
THALES SA	HO FP	FR	2.700	606.960	0,00	0,52	0,51	EUR	606.960
MEITUAN	3690 HK	CN	1.300	9.966	0,00	0,01	0,01	HKD	89.050
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	2.700	224.100	0,00	0,19	0,19	EUR	224.100
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	2.100	880.197	0,00	0,75	0,75	USD	1.002.897
NVIDIA CORP	NVDA US	US	26.100	4.583.420	0,00	3,89	3,88	USD	5.222.349
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	2.800	838.034	0,00	0,71	0,71	USD	954.856
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	35.500	1.494.207	0,00	1,27	1,27	DKK	11.168.300
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	1.200	1.263.223	0,00	1,07	1,07	USD	1.439.316
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	1.700	593.344	0,00	0,50	0,50	USD	676.056
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	600	560.769	0,00	0,48	0,47	USD	638.940
ENEL SPA	ENEL IM	IT	10.000	100.540	0,00	0,09	0,09	EUR	100.540
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	100	7.703	0,00	0,01	0,01	USD	8.777
BROADCOM	AVGO US	US	8.700	2.884.347	0,00	2,45	2,43	USD	3.286.425
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	17.700	2.638.999	0,00	2,24	2,24	USD	3.006.876
MUENCHENER RUECKVERS - GES AG- REG SHS	MUV2 GY	DE	2.100	1.025.850	0,00	0,87	0,87	EUR	1.025.850
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	6.500	581.087	0,00	0,49	0,49	USD	662.090
RHEINMETALL AG	RHM GY	DE	300	297.150	0,00	0,25	0,25	EUR	297.150
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	5.700	213.512	0,00	0,18	0,18	USD	243.276
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.700	770.580	0,00	0,65	0,65	EUR	770.580
VINCI SA	DG FP	FR	4.300	549.540	0,00	0,47	0,47	EUR	549.540
CONSTELLATION ENERGY CORP	CEG US	US	850	185.286	0,00	0,16	0,16	USD	211.115
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI US	US	20.000	314.727	0,00	0,27	0,27	USD	358.600
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	NU US	BR	30.000	351.764	0,00	0,30	0,30	USD	400.800
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	800	291.824	0,00	0,25	0,25	USD	332.504
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	300	1.419.168	0,00	1,21	1,20	USD	1.617.000
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	1.900	2.838.581	0,00	2,41	2,39	KRW	5.016.000.000
NEWMONT CORP	NEM US	US	6.000	491.838	0,00	0,42	0,42	USD	560.400
SILVERCORP METALS INC	SVM US	CA	30.000	265.929	0,01	0,23	0,23	USD	303.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	2.200	836.691	0,00	0,71	0,71	USD	953.326
SANDISK CORP/DE	SNDK US	US	800	1.596.440	0,00	1,36	1,35	USD	1.818.984
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	2.800	1.427.548	0,00	1,21	1,21	USD	1.626.548
WESTERN DIGITAL CORP.	WDC US	US	2.000	1.121.151	0,00	0,95	0,95	USD	1.277.440
LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE US	US	900	677.773	0,00	0,58	0,57	USD	772.254
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	1.730	624.180	0,00	0,53	0,53	CHF	575.744
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	1.700	1.722.216	0,00	1,46	1,46	USD	1.962.293
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR US	US	3.000	307.188	0,00	0,26	0,26	USD	350.010
QUANTA SERVICES INC	PWR US	US	600	379.168	0,00	0,32	0,32	USD	432.024
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				33.794.664		28,71	28,63		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				33.794.664		28,71	28,63		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				29.779.686		25,30	25,23		
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3 03/20/27	HR	920	930.024	0,07	0,79	0,79	EUR	930.024
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	2.160	2.013.931	0,14	1,71	1,71	EUR	2.013.931
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.625 03/26/27	BG	1.100	1.107.146	0,11	0,94	0,94	EUR	1.107.146
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	362.000.000	2.729.951	0,01	2,32	2,31	EUR	2.729.951
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	3.980.000	2.785.284	0,05	2,37	2,36	EUR	2.785.284
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 4.5 04/25/41	FR	2.400.000	2.564.593	0,01	2,18	2,17	EUR	2.564.593
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSS 3.375 04/03/37	LU	2.078	2.120.432	0,06	1,80	1,80	EUR	2.120.432
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 0.25 06/15/40	LU	3.300	2.151.665	0,33	1,83	1,82	EUR	2.151.665
EUROPEAN UNION	EU 0.1 10/04/40	BE	3.200	2.014.495	0,05	1,71	1,71	EUR	2.014.495
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	1.400	1.356.405	0,20	1,15	1,15	EUR	1.356.405
ROMANIA	ROMANI 5.625 02/22/36	RO	1.900	1.948.678	0,10	1,65	1,65	EUR	1.948.678
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 2.45 09/01/33	IT	2.200	2.107.627	0,01	1,79	1,79	EUR	2.107.627
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.2 05/25/35	FR	1.400.000	1.374.945	0,02	1,17	1,16	EUR	1.374.945
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 3.625 01/16/35	PL	2.000	2.071.133	0,13	1,76	1,75	EUR	2.071.133
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 3.15 04/30/35	ES	2.500	2.503.377	0,01	2,13	2,12	EUR	2.503.377
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				4.014.978		3,41	3,40		
AFINANCE B.V.	ABVIP FLOAT PERP	NL	664	0	0,55	0,00	0,00	EUR	0
NETFLIX INC.	NFLX 3.625 05/15/27	US	840	850.476	0,06	0,72	0,72	EUR	850.476
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	890	889.776	0,09	0,76	0,75	EUR	889.776
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	2.300	2.274.726	0,35	1,93	1,93	EUR	2.274.726
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.741.483		1,48	1,48		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.741.483		1,48	1,48		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.741.483		1,48	1,48		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	7.000	1.381.241		1,17	1,17	JPY	255.640.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	6.000	360.242		0,31	0,31	USD	410.460
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00	0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00	0,00		
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	368.725	0		0,00	0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				111.350.745		94,56	94,31		
1 DENARNA SREDSTVA				6.651.557		5,65	5,63		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				6.651.557		5,65	5,63		
8 TERJATVE				70.456		0,06	0,06		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				26.274		0,02	0,02		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				30.703		0,03	0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				13.479		0,01	0,01		
SREDSTVA				118.072.758		100,27	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				124.766					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				195.946					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				117.752.046					

8. INFOND KITAJSKA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	218.285	104.179
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	5.141.031	5.978.535
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	89.696
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	24.770	13.047
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	5.384.086	6.185.457
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	113.645	11.408
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	106.880	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	508	464
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	6.257	10.944
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	10.246	12.162
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	5.260.195	6.161.887
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.730.223	6.806.476
	b) Vplačani presežek enot premoženja	340	319.078
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-542.664	-872.869
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	72.296	-90.798
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	5.384.086	6.185.457
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	48.048	355.758
3.	Drugi finančni prihodki	132.404	16.353
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	221.524	80.841
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	753.045	728.395
6.	Drugi prihodki	0	69
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.155.021	1.181.416
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	61.432	61.654
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.638	2.132
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	323	82
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	6.050	11.697
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	11.405	714.605
15.	Iztržene izgube pri naložbah	163.122	141.820
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	835.807	422.912
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.948	2.882
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.082.725	1.357.784
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	72.296	-176.368
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-3.553	482.642
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-3.893	196.632

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. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	03.02.2026	14.153,7929	11,2935
PRODAJA	06.02.2026	14.153,7929	11,1874
PRODAJA	30.01.2026	14.016,5100	11,4633
PRODAJA	26.03.2026	8.506,2751	10,7614
PRODAJA	01.06.2026	8.424,2450	11,8705

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	6.257	10.944
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	15	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	6.242	10.944
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	6.257	10.944

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. 2026 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) INFOND KITAJSKA, DELNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	v EUR				
					DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.141.031		97,73	95,49		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.141.031		97,73	95,49		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				5.141.031		97,73	95,49		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				5.141.031		97,73	95,49		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.141.031		97,73	95,49		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				5.141.031		97,73	95,49		
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	17.000	135.943	0,00	2,58	2,52	HKD	1.214.650
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	50.000	193.621	0,00	3,68	3,60	HKD	1.730.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	20.000	47.633	0,00	0,91	0,88	HKD	425.600
PETROCHINA CO. LTD.	857 HK	CN	90.000	85.417	0,00	1,62	1,59	HKD	763.200
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	30.000	72.658	0,00	1,38	1,35	HKD	649.200
BAIDU	9888 HK	CN	16.000	196.262	0,00	3,73	3,65	HKD	1.753.600
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	15.000	85.702	0,00	1,63	1,59	HKD	765.750
JD.COM INC	9618 HK	CN	12.200	135.518	0,00	2,58	2,52	HKD	1.210.850
MEITUAN	3690 HK	CN	2.000	15.333	0,00	0,29	0,28	HKD	137.000
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	35.400	367.867	0,00	6,99	6,83	HKD	3.286.890
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	8.400	404.065	0,00	7,68	7,51	HKD	3.610.320
NETEASE INC.	9999 HK	CN	4.000	90.610	0,00	1,72	1,68	HKD	809.600
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	200.000	180.638	0,00	3,43	3,36	HKD	1.614.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	20.000	36.016	0,00	0,68	0,67	HKD	321.800
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CN	17.000	135.182	0,00	2,57	2,51	HKD	1.207.850
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	220.000	122.865	0,00	2,34	2,28	HKD	1.097.800
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	170.000	122.339	0,00	2,33	2,27	HKD	1.093.100
CHINA MERCHANTS BANK	3968 HK	CN	15.000	75.411	0,00	1,43	1,40	HKD	673.800
HONG KONG EXCHANEGE&CLEARING LTD.	388 HK	HK	3.000	121.880	0,00	2,32	2,26	HKD	1.089.000
LINK REIT	823 HK	HK	19.000	77.616	0,00	1,48	1,44	HKD	693.500
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	60.000	22.764	0,00	0,43	0,42	HKD	203.400
NIO INC	NIO US	CN	12.000	53.291	0,00	1,01	0,99	USD	60.720
HAIER SMART HOME CO LTD	6690 HK	CN	30.000	67.084	0,00	1,28	1,25	HKD	599.400
ZAI LAB LTD	9688 HK	HK	20.000	32.367	0,00	0,62	0,60	HKD	289.200
JD LOGISTICS INC	2618 HK	CN	100.000	131.505	0,00	2,50	2,44	HKD	1.175.000
SUNNY OPTICAL	2382 HK	CN	4.000	27.308	0,00	0,52	0,51	HKD	244.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2688 HK	CN	20.000	90.565	0,00	1,72	1,68	HKD	809.200
BYD CO LTD	1211 HK	CN	10.000	81.086	0,00	1,54	1,51	HKD	724.500

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
PDD HOLDINGS INC	PDD US	IE	500	33.474	0,00	0,64	0,62	USD	38.140
LI AUTO INC	2015 HK	CN	5.000	25.786	0,00	0,49	0,48	HKD	230.400
LENOVO GROUP LTD	992 HK	CN	129.750	334.286	0,00	6,35	6,21	HKD	2.986.845
TRIP.COM GROUP LTD.	9961 HK	CN	3.600	125.547	0,00	2,39	2,33	HKD	1.121.760
INNOVENT BIOLOGICS INC	1801 HK	CN	24.000	213.811	0,00	4,06	3,97	HKD	1.910.400
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD.	3750 HK	CN	3.600	282.843	0,00	5,38	5,26	HKD	2.527.200
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	4.000	29.314	0,00	0,56	0,54	USD	33.400
SILVERCORP METALS INC	SVM US	CA	11.500	101.940	0,01	1,94	1,89	USD	116.150
JIANGXI COPPER CO LTD	358 HK	CN	20.000	69.211	0,00	1,32	1,29	HKD	618.400
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	2899 HK	CN	10.000	30.666	0,00	0,58	0,57	HKD	274.000
SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICO	9903 HK	CN	3.000	256.519	0,00	4,87	4,77	HKD	2.292.000
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3986 HK	CN	1.400	186.144	0,00	3,54	3,46	HKD	1.663.200
KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY JSC	2513 HK	CN	800	188.383	0,00	3,58	3,50	HKD	1.683.200
BOC AVIATION LTD	2588 HK	SG	6.000	54.561	0,00	1,04	1,01	HKD	487.500
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00	0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00	0,00		
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	91.000	0	0,05	0,00	0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				5.141.031		97,73	95,49		
1 DENARNA SREDSTVA				218.285		4,15	4,05		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				218.285		4,15	4,05		
8 TERJATVE				24.770		0,48	0,46		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				4.507		0,09	0,08		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				20.263		0,39	0,38		
SREDSTVA				5.384.086		102,36	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				113.645					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				10.246					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				5.260.195					

9. INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE - EUR, obvezniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.327.187	1.960.587
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	128.573.892	108.576.222
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	9.246.916	9.981.394
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	154.601	266
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	140.302.596	120.518.469
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	205.752	145.129
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	5.710	12.600
	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	200.042	132.529
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	52.462	43.039
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	140.044.382	120.330.301
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	134.886.177	116.686.783
	b) Vplačani presežek enot premoženja	76.704	1.257.274
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.211.740	621.612
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	869.761	1.764.632
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	140.302.596	120.518.469
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	1.617.982	726.412
2.	Prihodki od dividend	91.590	49.882
3.	Drugi finančni prihodki	4.000	0
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	52.066	15.881
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	287.588	511.881
6.	Drugi prihodki	98	29
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.053.324	1.304.085
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	269.967	116.469
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	38.573	14.212
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	4.342	1.732
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.884	2.708
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	0	0
15.	Iztržene izgube pri naložbah	177.417	29.975
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	690.014	86.678
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	366	7.419
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.183.563	259.193
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	869.761	1.044.892
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	118.540	364.485
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	41.836	213.887

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Družba je izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Gen-I d.d. z oznako GE03. Delež naložbe v obveznico GE03 je na dan 30. 06. 2026 znašal 0,15 % čiste vrednosti podsklada.

V marcu je bil izpolnjen pogoj za zamenjavo navadne obveznice Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ8 za nove navadne obveznice istega izdajatelja z oznako SIJ9 za imetnike obveznic, ki so sprejeli ponudbo izdajatelja. Družba je prav tako izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice Slovenska industrija jekla d.d. z oznako SIJ9.

Delež naložbe v obveznico SIJ9 je na dan 30. 06. 2026 znašal 0,27 % čiste vrednosti podsklada.

Obe obveznici kotirata na organiziranem trgu, vendar je trgovanje z njima neredno in izkazuje značilnosti nedelujočega trga. Zato je družba za določitev njune poštene vrednosti izvedla skupno ovrednotenje na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov.

Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v spodnji tabeli.

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
GEN-I	GE03	2	-1.000
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA	SIJ9	5	-128.243

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 od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	11.03.2026	101.877,2435	12,9051
NAKUP	05.01.2026	85.236,4472	12,9088
PRODAJA	20.01.2026	85.236,4472	12,9282
NAKUP	02.03.2026	84.923,5798	12,9696
NAKUP	10.03.2026	77.333,5396	12,9310

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	200.042	132.529
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	34.000	122.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	166.042	10.529
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	200.042	132.529

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. 2026 3,14 % 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.

Delež naložb na dan 30. 06. 2026, katerih izdajatelj je skrbnik, znaša 1,46 % čiste vrednosti podsklada.

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) INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE – EUR, OBVEZNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

										v EUR
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				128.573.892		91,81	91,63			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				128.573.892		91,81	91,63			
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				6.447.526		4,60	4,60			
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				590.056		0,42	0,42			
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				590.056		0,42	0,42			
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				590.056		0,42	0,42			
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	2	206.901	0,40	0,15	0,15	EUR	206.901	
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ9	SI	5	383.155	0,01	0,27	0,27	EUR	383.155	
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				5.857.470		4,18	4,18			
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.857.470		4,18	4,18			
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				5.857.470		4,18	4,18			
OTP BANKA D.D.	NOVAKR 4.75 04/03/28	SI	20	2.046.864	0,67	1,46	1,46	EUR	2.046.864	
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	ZAVARO 6.7 01/16/45	SI	7	732.131	0,70	0,52	0,52	EUR	732.131	
NLB, D.D.	NOVALJ 3.5 01/21/29	SI	10	1.018.978	0,20	0,73	0,73	EUR	1.018.978	
NLB, D.D.	NOVALJ 4.5 05/29/30	SI	20	2.059.497	0,40	1,47	1,47	EUR	2.059.497	
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				122.126.366		87,21	87,03			
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				122.126.366		87,21	87,03			
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				122.126.366		87,21	87,03			
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				75.718.774		54,08	53,95			
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.5 05/25/29	FR	1.800.000	1.689.636	0,01	1,21	1,20	EUR	1.689.636	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0.5 02/15/28	DE	430.000.000	4.173.550	0,02	2,98	2,97	EUR	4.173.550	
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 3.5 04/15/27	LU	1.300	1.319.674	0,03	0,94	0,94	EUR	1.319.674	
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 5.9 07/30/26	ES	4.000	4.227.729	0,02	3,02	3,01	EUR	4.227.729	
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 3.875 05/22/29	LV	1.650	1.703.075	0,28	1,22	1,21	EUR	1.703.075	
EUROPEAN UNION	EU 3.125 12/05/28	BE	3.050.000	3.138.201	0,04	2,24	2,24	EUR	3.138.201	
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1 09/23/28	RS	1.500	1.426.528	0,15	1,02	1,02	EUR	1.426.528	
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 3 08/01/29	IT	3.000	3.058.743	0,01	2,18	2,18	EUR	3.058.743	
ROMANIA	ROMANI 2.875 05/26/28	RO	1.500	1.487.348	0,08	1,06	1,06	EUR	1.487.348	
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 10/31/27	ES	3.000	2.985.940	0,01	2,13	2,13	EUR	2.985.940	
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 1.45 04/30/29	ES	3.000	2.913.279	0,01	2,08	2,08	EUR	2.913.279	
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/27	NL	2.500.000	2.474.481	0,02	1,77	1,76	EUR	2.474.481	
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 1.1 05/15/29	IE	325.000.000	3.124.733	0,05	2,23	2,23	EUR	3.124.733	
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 2.75 07/04/28	FI	2.500	2.577.860	0,05	1,84	1,84	EUR	2.577.860	
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	MAGYAR 4.375 06/27/30	HU	1.000	1.028.749	0,10	0,73	0,73	EUR	1.028.749	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	BKO 2.7 09/17/26	DE	500.000.000	5.110.201	0,03	3,65	3,64	EUR	5.110.201
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	2.000	1.937.722	0,29	1,38	1,38	EUR	1.937.722
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 3 01/16/30	PL	2.000	2.032.188	0,13	1,45	1,45	EUR	2.032.188
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 1 06/12/28	SK	2.000.000	1.938.661	0,11	1,38	1,38	EUR	1.938.661
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 2.4 09/24/28	FR	2.500.000	2.529.677	0,01	1,81	1,80	EUR	2.529.677
ROMANIA	ROMANI 6.625 09/27/29	RO	1.200	1.356.285	0,04	0,97	0,97	EUR	1.356.285
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/27	NL	2.500.000	2.468.450	0,02	1,76	1,76	EUR	2.468.450
KOREA HOUSING FINANCE CO	KHFC 3.714 04/11/27	KR	1.500	1.523.328	0,23	1,09	1,09	EUR	1.523.328
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG	OKB 3.125 11/15/28	AT	3.250	3.342.107	0,65	2,40	2,38	EUR	3.342.107
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 2.35 01/15/29	IT	2.500	2.502.853	0,03	1,79	1,78	EUR	2.502.853
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 0.75 11/25/28	FR	1.500.000	1.439.174	0,00	1,03	1,03	EUR	1.439.174
HELLENIC REPUBLIC	GGB 3.875 03/12/29	GR	1.500	1.564.116	0,04	1,12	1,11	EUR	1.564.116
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.5 02/20/29	AT	2.000	1.897.069	0,03	1,35	1,35	EUR	1.897.069
REPUBLIC OF MONTENEGRO	MONTEN 2.55 10/03/29	ME	1.500	1.474.309	0,30	1,05	1,05	EUR	1.474.309
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0.75 07/15/28	NL	3.000.000	2.917.807	0,02	2,09	2,08	EUR	2.917.807
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHGB 2.7 08/05/28	LT	20.000	2.040.622	0,17	1,46	1,45	EUR	2.040.622
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 2.125 10/17/28	PT	230.000.000	2.314.679	0,02	1,65	1,65	EUR	2.314.679
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				46.407.592		33,13	33,08		
CEZ AS	CEZCP 0.875 12/02/26	CZ	2.000	1.994.496	0,27	1,42	1,42	EUR	1.994.496
WELLS FARGO	WFC 1.375 10/26/26	US	1.000	1.005.732	0,05	0,72	0,72	EUR	1.005.732
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	2.250	2.225.276	0,35	1,59	1,59	EUR	2.225.276
ELECTRICITE DE FRANCE SA	EDF 3.75 06/05/27	FR	29	2.930.802	0,29	2,09	2,09	EUR	2.930.802
ORSTED AS	ORSTED 2.25 06/14/28	DK	400	394.295	0,07	0,28	0,28	EUR	394.295
MVM ENERGETIKA ZRT	MVMHU 0.875 11/18/27	HU	1.500	1.458.186	0,30	1,04	1,04	EUR	1.458.186
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	VW 3.875 10/11/28	DE	700	730.052	0,06	0,52	0,52	EUR	730.052
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN	HESLAN 2.625 08/24/27	DE	20	2.036.973	0,31	1,45	1,45	EUR	2.036.973
RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL	RFLBTI 3.125 01/17/29	AT	10	1.018.047	0,20	0,73	0,73	EUR	1.018.047
ERSTE GROUP BANK AG	ERSTBK 0.875 05/13/27	AT	20	1.972.089	0,27	1,41	1,41	EUR	1.972.089
NETFLIX INC.	NFLX 3.625 05/15/27	US	1.900	1.923.697	0,15	1,37	1,37	EUR	1.923.697
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 1.8 03/03/27	US	2.000	1.999.496	0,20	1,43	1,43	EUR	1.999.496
E& PPF TELECOM GROUP BV	PPFTEL 3.25 09/29/27	NL	2.000	2.053.033	0,40	1,47	1,46	EUR	2.053.033
VOLVO CAR AB	VOVCAB 4.25 05/31/28	SE	1.000	1.014.550	0,20	0,72	0,72	EUR	1.014.550
LUMINOR BANK	LUMINO 4.042 09/10/28	EE	1.900	1.974.361	0,63	1,41	1,41	EUR	1.974.361
KRAFT HEINZ COMPANY	KHC 2.25 05/25/28	US	1.500	1.481.611	0,12	1,06	1,06	EUR	1.481.611
SPAREBANK 1 SOR-NORGE	SRBANK 3.375 11/14/29	NO	1.000	1.030.705	0,20	0,74	0,73	EUR	1.030.705
INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 4.375 08/29/27	IT	2.400	2.532.307	0,32	1,81	1,80	EUR	2.532.307

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
SPAREBANK 1 SOR-NORGE	SRBANK 3.75 11/23/27	NO	1.000	1.034.373	0,10	0,74	0,74	EUR	1.034.373
ING GROEP NV	INTNED 3.5 09/03/30	NL	20	2.071.666	0,13	1,48	1,48	EUR	2.071.666
UBS GROUP AG	UBS 4.375 01/11/31	CH	2.000	2.108.133	0,20	1,51	1,50	EUR	2.108.133
EUROBANK SA	EUROB 4 09/24/30	GR	1.500	1.572.892	0,18	1,12	1,12	EUR	1.572.892
MBANK SA	MBKPW 4.034 09/27/30	PL	7	734.366	0,14	0,52	0,52	EUR	734.366
SCHNEIDER ELECTRIC	SUFP 2.75 07/04/30	FR	10	1.002.387	0,13	0,72	0,71	EUR	1.002.387
LATVENERGO AS	LATVEN 3.612 11/13/30	LV	1.500	1.524.166	0,38	1,09	1,09	EUR	1.524.166
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BGOSK 3.25 03/18/30	PL	2.000	2.035.779	0,16	1,45	1,45	EUR	2.035.779
ADIDAS AG	ADSGR 2.75 11/06/30	DE	20	2.005.712	0,40	1,43	1,43	EUR	2.005.712
VOLVO CAR AB	VOVCAB 4.75 05/08/30	SE	1.000	1.038.107	0,20	0,74	0,74	EUR	1.038.107
BKS BANK AG	BKUSAV 4 06/03/31	AT	15	1.504.303	0,60	1,07	1,07	EUR	1.504.303
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				9.246.916		6,60	6,60		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				9.246.916		6,60	6,60		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				9.246.916		6,60	6,60		
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT	SYB3 GY	IE	50.050	2.621.018	0,37	1,87	1,87	EUR	2.621.018
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF	EUNS GY	IE	19.700	2.105.339	0,16	1,50	1,50	EUR	2.105.339
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND	IHYG IM	IE	6.300	574.812	0,01	0,41	0,41	EUR	574.812
JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME	JEST IM	IE	14.900	1.640.937	0,10	1,17	1,17	EUR	1.640.937
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF	ERNX GY	IE	150.000	837.510	0,03	0,60	0,60	EUR	837.510
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	XHYA GY	LU	60.000	1.467.300	0,08	1,05	1,05	EUR	1.467.300
PREMOŽENJE SKUPAJ				137.820.808		98,41	98,23		
1 DENARNA SREDSTVA				2.327.187		1,66	1,66		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				2.327.187		1,66	1,66		
8 TERJATVE				154.601		0,11	0,11		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				13.137		0,01	0,01		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				141.464		0,10	0,10		
SREDSTVA				140.302.596		100,18	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				205.752					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				52.462					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				140.044.382					

10. INFOND MEGATRENDI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	673.748	683.124
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	21.080.877	10.520.831
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	260.804	236.379
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	30.085	34.856
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	22.045.514	11.475.190
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	29.765	13.658
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.559	2.487
	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	26.206	11.171
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	39.518	21.065
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	21.976.231	11.440.467
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.173.796	5.103.729
	b) Vplačani presežek enot premoženja	740.559	1.158.810
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	8.906.933	3.994.106
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.154.943	1.183.822
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	22.045.514	11.475.190
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	35.195	9.586
3.	Drugi finančni prihodki	512.921	27.779
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	1.231.251	306.961
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.581.351	946.878
6.	Drugi prihodki	2	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	7.360.720	1.291.204
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	180.999	56.377
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.123	1.482
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	382	100
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	6.196	3.924
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	72.115	524.607
15.	Iztržene izgube pri naložbah	880.849	200.549
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.056.538	127.072
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	4.575	2.467
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.205.777	916.578
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	5.154.943	374.626
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	1.520.934	13.704
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	780.375	-60.143

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. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	20.01.2026	197.271,2082	2,4639
NAKUP	22.01.2026	196.587,2454	2,5434
NAKUP	02.03.2026	155.005,8578	2,4156
PRODAJA	02.04.2026	155.005,8578	2,3030
PRODAJA	15.05.2026	128.413,6632	2,7687

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	26.206	11.171
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	14.500	200
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	11.706	10.971
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	26.206	11.171

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. 2026 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) INFOND MEGATRENDI, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV NA DAN 30. 06. 2026

v EUR									
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				21.080.877		95,92	95,63		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				21.080.877		95,92	95,63		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				21.080.877		95,92	95,63		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				21.080.877		95,92	95,63		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				21.080.877		95,92	95,63		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				21.080.877		95,92	95,63		
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	UY	230	342.636	0,00	1,56	1,55	USD	390.400
SHOPIFY INC	SHOP US	CA	700	70.147	0,00	0,32	0,32	USD	79.926
STRATEGY INC	MSTR US	US	3.000	228.884	0,00	1,04	1,04	USD	260.790
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	350	287.140	0,00	1,31	1,30	EUR	287.140
ZSCALER INC	ZS US	US	1.000	123.881	0,00	0,56	0,56	USD	141.150
CLOUDFLARE INC	NET US	US	2.000	430.542	0,00	1,96	1,95	USD	490.560
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	REGN US	US	200	109.451	0,00	0,50	0,50	USD	124.708
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR US	US	800	81.917	0,00	0,37	0,37	USD	93.336
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	2.600	308.125	0,00	1,40	1,40	USD	351.078
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	620	1.067.268	0,00	4,86	4,84	EUR	1.067.268
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	1.900	542.260	0,00	2,47	2,46	EUR	542.260
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	3.000	346.446	0,00	1,58	1,57	USD	394.740
NVIDIA CORP	NVDA US	US	4.500	790.245	0,00	3,60	3,58	USD	900.405
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	1.600	478.877	0,00	2,18	2,17	USD	545.632
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	2.300	964.026	0,00	4,39	4,37	USD	1.098.411
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	600	209.415	0,00	0,95	0,95	USD	238.608
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	2.600	988.817	0,00	4,50	4,49	USD	1.126.658
KLA-TENCOR CORP	KLAC US	US	3.300	873.831	0,00	3,98	3,96	USD	995.643
DATADOG INC	DDOG US	US	1.200	274.207	0,00	1,25	1,24	USD	312.432
PLS GROUP LTD	PLS AU	AU	120.000	364.120	0,00	1,66	1,65	AUD	602.400
SOITEC	SOI FP	FR	1.000	117.300	0,00	0,53	0,53	EUR	117.300
NEXGEN ENERGY LTD	NXE US	CA	33.000	271.959	0,00	1,24	1,23	USD	309.870
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	4.300	384.411	0,00	1,75	1,74	USD	437.998
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI US	US	26.000	409.145	0,00	1,86	1,86	USD	466.180
POWELL INDUSTRIES INC	POWL US	US	2.700	678.578	0,01	3,09	3,08	USD	773.172
APPLOVIN CORP	APP US	US	1.350	610.462	0,00	2,78	2,77	USD	695.561
HIMS & HERS HEALTH INC	HIMS US	US	22.000	669.423	0,01	3,05	3,04	USD	762.740
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JP	2.300	958.748	0,00	4,36	4,35	JPY	177.445.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	12.500	526.129	0,00	2,39	2,39	DKK	3.932.500
MARA HOLDINGS INC	MARA US	US	50.000	609.531	0,01	2,77	2,76	USD	694.500
IREN LTD	IREN US	AU	5.000	200.676	0,00	0,91	0,91	USD	228.650
NEBIUS GROUP NV	NBIS US	NL	2.200	533.240	0,00	2,43	2,42	USD	607.574
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	3.400	1.240.251	0,00	5,63	5,63	USD	1.413.142
NEWMONT CORP	NEM US	US	4.000	327.892	0,00	1,49	1,49	USD	373.600
LEMONADE INC	LMND US	US	14.500	827.826	0,02	3,77	3,76	USD	943.225
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	1.450	1.468.949	0,00	6,67	6,67	USD	1.673.721
UIPATH INC	PATH US	US	34.000	324.364	0,01	1,48	1,47	USD	369.580
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES	BMNR US	US	7.000	81.771	0,00	0,37	0,37	USD	93.170
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	TSEM US	IL	2.100	480.379	0,00	2,19	2,18	USD	547.344
AXT INC	AXTI US	US	4.000	253.045	0,01	1,15	1,15	USD	288.320
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	AAOI US	US	2.000	260.067	0,00	1,18	1,18	USD	296.320
COHERENT CORP	COHR US	US	800	276.967	0,00	1,26	1,26	USD	315.576
INTEL	INTC US	US	500	61.273	0,00	0,28	0,28	USD	69.815
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	200	101.968	0,00	0,46	0,46	USD	116.182
NOKIA OYJ	NOKIA FH	FI	10.000	115.550	0,00	0,53	0,52	EUR	115.550
AIXTRON SE	AIXA GY	DE	3.000	157.860	0,00	0,72	0,72	EUR	157.860
HINGE HEALTH INC	HNGE US	US	1.700	123.837	0,00	0,56	0,56	USD	141.100
WOLFSPEED INC	WOLF US	US	3.000	127.041	0,01	0,58	0,58	USD	144.750
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				260.804		1,19	1,18		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				260.804		1,19	1,18		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				260.804		1,19	1,18		
GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	URA US	US	6.800	260.804	0,00	1,19	1,18	USD	297.160
PREMOŽENJE SKUPAJ				21.341.681		97,11	96,81		
1 DENARNA SREDSTVA				673.748		3,07	3,06		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				673.748		3,07	3,06		
8 TERJATVE				30.085		0,14	0,13		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				27.500		0,13	0,12		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				2.585		0,01	0,01		
SREDSTVA				22.045.514		100,32	100,00		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
POSLOVNE OBVEZNOSTI				29.765					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				39.518					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				21.976.231					

11. INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, podsklad ciljnega datuma

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	230.135	258.471
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	4.665.023	4.242.683
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.733.014	1.389.652
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	3.715	2.227
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	6.631.887	5.893.033
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	6.388	370
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	595	370
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	5.793	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	8.350	7.613
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	6.617.149	5.885.050
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.384.830	3.294.549
	b) Vplačani presežek enot premoženja	7.601	-6.087
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.661.488	2.240.767
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	563.230	355.821
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	6.631.887	5.893.033
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	60.752	103.349
3.	Drugi finančni prihodki	115.464	7.809
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	32.991	11.106
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	753.609	426.594
6.	Drugi prihodki	18	1
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	962.834	548.859
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	44.473	39.015
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.206	1.745
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	225	116
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.614	1.506
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	12.605	377.028
15.	Iztržene izgube pri naložbah	55.238	2.799
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	282.179	161.032
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.064	1.053
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	399.604	584.294
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	563.230	-35.435
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	17.887	-2.519
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	10.286	826

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma, v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	08.05.2026	8.021,3694	18,7623
PRODAJA	25.02.2026	2.893,3339	18,4561
PRODAJA	19.05.2026	1.640,2176	18,6305
NAKUP	23.01.2026	1.090,1737	18,3457
PRODAJA	02.06.2026	1.050,0000	19,2343

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	5.793	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	75	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	5.718	0
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	5.793	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. 2026 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) INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, PODSKLAD CILJNEGA DATUMA NA DAN 30. 06. 2026

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	v EUR				
					DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				4.665.023		70,52	70,36		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				4.665.023		70,52	70,36		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				4.665.023		70,52	70,36		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				4.589.610		69,38	69,22		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				4.589.610		69,38	69,22		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				4.589.610		69,38	69,22		
APPLE INC.	AAPL US	US	545	138.407	0,00	2,09	2,09	USD	157.701
CHEVRON CORP	CVX US	US	95	13.821	0,00	0,21	0,21	USD	15.747
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	405	127.027	0,00	1,92	1,92	USD	144.735
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	220	63.202	0,00	0,96	0,95	USD	72.013
VINCI SA	DG FP	FR	315	40.257	0,00	0,61	0,61	EUR	40.257
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	300	25.342	0,00	0,38	0,38	USD	28.875
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	US	190	62.321	0,00	0,94	0,94	USD	71.009
BP PLC	BP/ LN	GB	2.320	12.575	0,00	0,19	0,19	GBP	10.837
META PLATFORMS INC	META US	US	150	74.156	0,00	1,12	1,12	USD	84.494
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	140	16.799	0,00	0,25	0,25	USD	19.141
ING GROEP NV	INGA NA	NL	3.150	87.161	0,00	1,32	1,31	EUR	87.161
SANOFI	SAN FP	FR	310	23.275	0,00	0,35	0,35	EUR	23.275
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	330	92.780	0,00	1,40	1,40	EUR	92.780
MASTERCARD, INC.	MA US	US	110	49.584	0,00	0,75	0,75	USD	56.496
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	450	147.322	0,00	2,23	2,22	USD	167.859
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	850	86.819	0,00	1,31	1,31	EUR	86.819
BLACKROCK	BLK US	US	42	35.444	0,00	0,54	0,53	USD	40.386
SALESFORCE INC	CRM US	US	70	9.624	0,00	0,15	0,15	USD	10.966
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	100	23.872	0,00	0,36	0,36	USD	27.200
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	1.090	23.806	0,00	0,36	0,36	EUR	23.806
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	670	43.538	0,00	0,66	0,66	USD	49.607
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	530	26.905	0,00	0,41	0,41	USD	30.655
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	25	20.526	0,00	0,31	0,31	USD	23.387
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	180	62.744	0,00	0,95	0,95	USD	71.491
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	110	13.036	0,00	0,20	0,20	USD	14.853
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	675	141.197	0,00	2,13	2,13	USD	160.880
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	1.200	30.574	0,00	0,46	0,46	USD	34.836
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	395	76.843	0,00	1,16	1,16	EUR	76.843

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	4.200	23.997	0,00	0,36	0,36	HKD	214.410
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	1.050	50.508	0,00	0,76	0,76	HKD	451.290
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	30	13.139	0,00	0,20	0,20	JPY	2.431.800
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	200	15.928	0,00	0,24	0,24	USD	18.148
VENTAS	VTR US	US	605	47.151	0,00	0,71	0,71	USD	53.724
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	120	49.692	0,00	0,75	0,75	EUR	49.692
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	120	26.748	0,00	0,40	0,40	USD	30.476
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	1.060	18.459	0,00	0,28	0,28	JPY	3.416.380
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	870	31.316	0,00	0,47	0,47	GBP	26.987
ADOBE INC	ADBE US	US	65	11.696	0,00	0,18	0,18	USD	13.326
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	355	225.263	0,00	3,40	3,40	USD	256.665
LINDE PLC	LIN US	US	65	29.604	0,00	0,45	0,45	USD	33.731
SERVICENOW INC	NOW US	US	150	13.070	0,00	0,20	0,20	USD	14.892
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	SMSN LI	KR	16	75.689	0,00	1,14	1,14	USD	86.240
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	206	39.495	0,00	0,60	0,60	USD	45.001
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	68	24.305	0,00	0,37	0,37	USD	27.694
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	2.700	92.577	0,00	1,40	1,40	JPY	17.134.200
ABBVIE INC.	ABBV US	US	206	45.496	0,00	0,69	0,69	USD	51.838
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	650	27.359	0,00	0,41	0,41	DKK	204.490
RTX CORPORATION	RTX US	US	200	33.303	0,00	0,50	0,50	USD	37.946
ENEL SPA	ENEL IM	IT	1.700	17.092	0,00	0,26	0,26	EUR	17.092
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR	TME US	CN	1.840	13.484	0,00	0,20	0,20	USD	15.364
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	130	16.731	0,00	0,25	0,25	USD	19.063
NESTLE SA	NESN SW	CH	350	31.524	0,00	0,48	0,48	CHF	29.078
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	177	30.016	0,00	0,45	0,45	USD	34.200
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	530	222.145	0,00	3,36	3,35	USD	253.112
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	4.050	42.086	0,00	0,64	0,63	HKD	376.043
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	UY	30	44.692	0,00	0,68	0,67	USD	50.922
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	540	20.227	0,00	0,31	0,30	USD	23.047
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	280	79.912	0,00	1,21	1,20	EUR	79.912
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	750	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	3.399	24.372	0,00	0,37	0,37	USD	27.770
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	420	32.353	0,00	0,49	0,49	USD	36.863
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	680	37.569	0,00	0,57	0,57	USD	42.806
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	230	25.939	0,00	0,39	0,39	USD	29.555
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	636	0	0,00	0,00	0,00	USD	0

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	4	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
UNILEVER	UNA NA	NL	720	37.908	0,00	0,57	0,57	EUR	37.908
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	150	23.465	0,00	0,35	0,35	USD	26.736
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	40	19.364	0,00	0,29	0,29	EUR	19.364
THALES SA	HO FP	FR	110	24.728	0,00	0,37	0,37	EUR	24.728
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	115	50.505	0,00	0,76	0,76	USD	57.545
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	88	151.483	0,00	2,29	2,28	EUR	151.483
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	480	13.304	0,00	0,20	0,20	NOK	150.480
BYD CO LTD	1211 HK	CN	4.500	36.489	0,00	0,55	0,55	HKD	326.025
DSM-FIRMENICH AG	DSFIR NA	CH	180	14.940	0,00	0,23	0,23	EUR	14.940
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	200	59.860	0,00	0,90	0,90	USD	68.204
NVIDIA CORP	NVDA US	US	1.400	245.854	0,00	3,72	3,71	USD	280.126
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	50	52.634	0,00	0,80	0,79	USD	59.972
EQUINIX INC	EQIX US	US	38	34.765	0,00	0,53	0,52	USD	39.611
T-MOBILE US INC	TMUS US	US	140	20.609	0,00	0,31	0,31	USD	23.482
NIKE INC.	NKE US	US	220	7.926	0,00	0,12	0,12	USD	9.031
BAIDU	9888 HK	CN	3.500	42.932	0,00	0,65	0,65	HKD	383.600
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	200	13.606	0,00	0,21	0,21	EUR	13.606
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	530	47.381	0,00	0,72	0,71	USD	53.986
BROADCOM	AVGO US	US	200	66.307	0,00	1,00	1,00	USD	75.550
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	290	43.238	0,00	0,65	0,65	USD	49.265
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	400	25.333	0,00	0,38	0,38	USD	28.864
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	414	46.472	0,00	0,70	0,70	USD	52.951
NEWMONT CORP	NEM US	US	670	54.922	0,00	0,83	0,83	USD	62.578
FERRARI NV	RACE IM	IT	75	24.326	0,00	0,37	0,37	EUR	24.326
BROOKFIELD CORP	BN US	CA	850	31.772	0,00	0,48	0,48	USD	36.202
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	95	34.276	0,00	0,52	0,52	CHF	31.616
ESSILOR LUXOTTICA	EL FP	FR	100	16.405	0,00	0,25	0,25	EUR	16.405
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	119	43.409	0,00	0,66	0,65	USD	49.460
HOYA CORP	7741 JP	JP	230	32.248	0,00	0,49	0,49	JPY	5.968.500
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	US	220	27.640	0,00	0,42	0,42	USD	31.493
QUANTA SERVICES INC	PWR US	US	40	25.278	0,00	0,38	0,38	USD	28.802
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	35	35.457	0,00	0,54	0,53	USD	40.400
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	60	30.590	0,00	0,46	0,46	USD	34.855
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	35	52.290	0,00	0,79	0,79	KRW	92.400.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRIJ, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				75.413		1,14	1,14		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRIJ				75.413		1,14	1,14		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				75.413		1,14	1,14		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	10.000.000	75.413	0,00	1,14	1,14	EUR	75.413
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.733.014		26,16	26,11		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				1.362.962		20,58	20,53		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.362.962		20,58	20,53		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	IE	2.150	236.393	0,02	3,56	3,56	EUR	236.393
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF	EUN4 GY	IE	2.280	247.859	0,02	3,74	3,74	EUR	247.859
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND	IHYG IM	IE	1.900	173.356	0,00	2,61	2,61	EUR	173.356
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT	SYB3 GY	IE	5.050	264.458	0,04	4,00	3,98	EUR	264.458
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUNH GY	IE	2.345	259.181	0,00	3,92	3,90	EUR	259.181
JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME	JEST IM	IE	1.650	181.715	0,01	2,75	2,74	EUR	181.715
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				370.052		5,58	5,58		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				370.052		5,58	5,58		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUN	EWJ US	US	1.280	104.779	0,00	1,58	1,58	USD	119.386
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	1.350	81.055	0,00	1,22	1,22	USD	92.354
ISHARES GLOBAL ENERGY	IXC US	US	380	16.385	0,00	0,25	0,25	USD	18.669
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	MXI US	US	200	18.578	0,01	0,28	0,28	USD	21.168
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	IXG US	US	575	62.832	0,01	0,95	0,95	USD	71.590
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	EMB US	US	550	46.553	0,00	0,70	0,70	USD	53.042
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	EWY US	US	225	39.870	0,00	0,60	0,60	USD	45.428
PREMOŽENJE SKUPAJ				6.398.037		96,68	96,47		
1 DENARNA SREDSTVA				230.135		3,48	3,47		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				230.135		3,48	3,47		
8 TERJATVE				3.715		0,06	0,06		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.715		0,06	0,06		
SREDSTVA				6.631.887		100,22	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				6.388					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				8.350					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				6.617.149					

12. INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, obvezniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	372.540	83.030
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.229.974	9.405.188
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	584.261	636.099
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	14.327	163
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	11.201.102	10.124.480
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	11.562	17.426
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	339	242
	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	11.223	17.184
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	7.943	9.874
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	11.181.597	10.097.180
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.398.321	10.438.379
	b) Vplačani presežek enot premoženja	2.677	15.930
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-372.574	-372.230
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	153.173	15.101
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	11.201.102	10.124.480
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	123.495	111.443
2.	Prihodki od dividend	14.624	12.560
3.	Drugi finančni prihodki	0	0
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	35.257	223
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	75.913	59.699
6.	Drugi prihodki	0	75
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	249.289	184.000
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	47.963	52.253
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.571	2.913
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	339	222
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.078	740
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	0	0
15.	Iztržene izgube pri naložbah	14.546	54.568
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	27.408	104.859
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.211	2.031
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	96.116	217.586
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	153.173	-33.586
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	14.687	-27.159
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	12.010	-46.576

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Družba je izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice izdajatelja Gen-I d.d. z oznako GE03.

Delež naložbe v obveznico GE03 je na dan 30. 06 2026 0,15 % čiste vrednosti podsklada.

Obveznica kotira na organiziranem trgu, vendar je njeno trgovanje neredno in izkazuje značilnosti nedelujočega trga. Zato je družba za določitev njene poštene vrednosti izvedla skupno ovrednotenje na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov.

Učinek skupnega ovrednotenja je prikazan v spodnji tabeli.

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov	Učinek ovrednotenja v EUR
GEN-I	GE03	1	-500

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 od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	11.05.2026	49.498,8244	12,1215
PRODAJA	13.02.2026	25.255,0763	12,2573
NAKUP	11.05.2026	24.749,4122	12,1215
NAKUP	13.05.2026	24.317,8667	12,0862
PRODAJA	10.06.2026	24.317,8667	12,1189

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	11.223	17.184
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	30
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	11.223	17.154
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	11.223	17.184

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. 2026 12,47 % 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 %).

Delež naložb na dan 30. 06. 2026, katerih izdajatelj je skrbnik, znaša 1,83 % čiste vrednosti podsklada.

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) INFOND OBVEZNIŠKI – EUR, OBVEZNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

									v EUR
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				10.954.381		92,00	91,86		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				10.954.381		92,00	91,86		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.322.952		19,52	19,49		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				103.450		0,87	0,87		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				103.450		0,87	0,87		
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				103.450		0,87	0,87		
GEN-I, D.O.O.	GE03	SI	1	103.450	0,20	0,87	0,87	EUR	103.450
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				2.219.502		18,65	18,62		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.495.095		12,56	12,54		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				770.688		6,47	6,46		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	200	195.680	0,01	1,64	1,64	EUR	195.680
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.5 03/25/35	SI	650	575.008	0,03	4,83	4,82	EUR	575.008
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				724.407		6,09	6,08		
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	ZAVARO 6.7 01/16/45	SI	3	313.770	0,30	2,64	2,63	EUR	313.770
OTP BANKA D.D.	NOVAKR 4.75 04/03/28	SI	2	204.687	0,07	1,72	1,72	EUR	204.687
NLB, D.D.	NOVALJ 4.5 05/29/30	SI	2	205.950	0,04	1,73	1,73	EUR	205.950
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				8.631.429		72,48	72,37		
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				8.631.429		72,48	72,37		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				8.631.429		72,48	72,37		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				6.589.657		55,34	55,24		
ROMANIA	ROMANI 2.875 05/26/28	RO	400	396.626	0,02	3,33	3,33	EUR	396.626
REPUBLIC OF SERBIA	SERBIA 1.5 06/26/29	RS	350	326.331	0,02	2,74	2,74	EUR	326.331
KINGDOM OF THE NETHERLANDS	NETHER 0 01/15/38	NL	600.000	419.892	0,01	3,53	3,52	EUR	419.892
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 0 05/15/36	DE	60.000.000	452.478	0,00	3,79	3,79	EUR	452.478
KINGDOM OF BELGIUM	BGB 0.35 06/22/32	BE	60.000.000	514.948	0,72	4,32	4,31	EUR	514.948
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	EFSS 3.375 04/03/37	LU	500	510.210	0,01	4,28	4,28	EUR	510.210
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 2.45 09/01/33	IT	450	431.106	0,00	3,62	3,61	EUR	431.106
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	MACEDO 1.625 03/10/28	MK	200	193.772	0,03	1,63	1,62	EUR	193.772
ROMANIA	ROMANI 5.625 02/22/36	RO	400	410.248	0,02	3,45	3,44	EUR	410.248
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.2 05/25/35	FR	500.000	491.052	0,01	4,12	4,11	EUR	491.052
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 3.625 01/16/35	PL	400	414.227	0,03	3,48	3,47	EUR	414.227
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	MAGYAR 4.375 06/27/30	HU	250	257.187	0,03	2,16	2,16	EUR	257.187
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 3.15 04/30/35	ES	500	500.675	0,00	4,21	4,20	EUR	500.675
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DBR 4 01/04/37	DE	40.000.000	446.591	0,00	3,75	3,74	EUR	446.591

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.05 10/30/37	IT	550	572.088	0,00	4,81	4,80	EUR	572.088
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 4.125 05/07/38	BG	250	252.226	0,01	2,12	2,12	EUR	252.226
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.041.772		17,14	17,13		
AFINANCE B.V.	ABVIP FLOAT PERP	NL	100	0	0,08	0,00	0,00	EUR	0
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 1.5 10/08/27	HU	300	296.703	0,05	2,49	2,49	EUR	296.703
LUMINOR BANK	LUMINO 4.042 09/10/28	EE	300	311.741	0,10	2,62	2,61	EUR	311.741
ING GROEP NV	INTNED 3.5 09/03/30	NL	2	207.167	0,01	1,74	1,74	EUR	207.167
ACCOR SA	ACFP 2.375 11/29/28	FR	2	199.851	0,03	1,68	1,68	EUR	199.851
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG 3 11/07/30	US	200	201.295	0,03	1,69	1,69	EUR	201.295
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIEFP 3.209 01/14/31	FR	2	201.732	0,02	1,69	1,69	EUR	201.732
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	BGOSK 4.25 03/18/37	PL	400	415.662	0,04	3,49	3,49	EUR	415.662
VOLVO CAR AB	VOVCAB 4.75 05/08/30	SE	200	207.621	0,04	1,74	1,74	EUR	207.621
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				584.261		4,91	4,90		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				584.261		4,91	4,90		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				584.261		4,91	4,90		
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUNH GY	IE	1.700	187.893	0,00	1,58	1,58	EUR	187.893
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND	IHYG IM	IE	2.200	200.728	0,00	1,69	1,68	EUR	200.728
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	XHYA GY	LU	8.000	195.640	0,01	1,64	1,64	EUR	195.640
PREMOŽENJE SKUPAJ				11.538.642		96,91	96,76		
1 DENARNA SREDSTVA				372.540		3,13	3,12		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				372.540		3,13	3,12		
8 TERJATVE				14.327		0,12	0,12		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				14.327		0,12	0,12		
SREDSTVA				11.925.509		100,16	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				11.562					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				7.943					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				11.906.004					

13. INFOND RAZVITI TRGI, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I. SREDSTVA			
1.	Denarna sredstva	1.886.465	1.671.804
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	125.649.094	116.713.724
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	7.869.906	6.440.748
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	38.730	64.065
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		135.444.195	124.890.341
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1.	Poslovne obveznosti	181.503	37.424
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.508	2.949
	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	177.995	34.475
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	254.667	241.338
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	135.008.025	124.611.579
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.688.438	24.111.771
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-112.459	56.697
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	98.735.305	92.628.458
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	12.696.741	7.814.653
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		135.444.195	124.890.341
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	1.049.122	1.028.894
3.	Drugi finančni prihodki	2.970.095	170.710
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	1.954.151	1.030.725
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	16.916.353	11.211.147
6.	Drugi prihodki	2	243
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	22.889.723	13.441.719
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.382.687	1.271.088
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	30.439	25.812
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	4.183	2.622
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	12.495	8.776
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	254.187	9.701.055
15.	Iztržene izgube pri naložbah	474.819	442.347
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	8.028.637	3.227.561
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	5.535	4.004
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	10.192.982	14.683.265
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	12.696.741	-1.241.546
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	83.208	-146.933
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	195.667	-253.135

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. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	20.02.2026	27.993,4244	21,7941
PRODAJA	11.05.2026	26.492,2885	22,6481
NAKUP	05.02.2026	13.479,1429	21,2479
PRODAJA	11.05.2026	13.246,1443	22,6481
NAKUP	07.04.2026	13.052,1374	21,0703

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	177.995	34.475
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	350	70
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	177.645	34.405
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	177.995	34.475

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. 2026 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 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) INFOND RAZVITI TRGI, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV NA DAN 30. 06. 2026

v EUR									
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				125.649.094		93,04	92,77		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				125.649.094		93,04	92,77		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				125.649.094		93,04	92,77		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				125.649.094		93,04	92,77		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				125.649.094		93,04	92,77		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				125.649.094		93,04	92,77		
APPLE INC.	AAPL US	US	20.000	5.079.164	0,00	3,76	3,75	USD	5.787.200
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	3.400	811.655	0,00	0,60	0,60	USD	924.800
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	13.300	4.354.192	0,00	3,23	3,21	USD	4.961.166
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	18.300	5.739.750	0,00	4,25	4,24	USD	6.539.871
PEPSICO INC	PEP US	US	4.200	499.105	0,00	0,37	0,37	USD	568.680
SANOFI	SAN FP	FR	15.800	1.186.264	0,00	0,88	0,88	EUR	1.186.264
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	3.600	1.012.140	0,00	0,75	0,75	EUR	1.012.140
UNILEVER	UNA NA	NL	8.444	444.577	0,00	0,33	0,33	EUR	444.577
VENTAS	VTR US	US	14.000	1.091.101	0,00	0,81	0,81	USD	1.243.200
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	5.500	659.961	0,00	0,49	0,49	USD	751.960
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	63.000	2.160.136	0,00	1,60	1,59	JPY	399.798.000
ACCOR SA	AC FP	FR	11.000	559.240	0,00	0,41	0,41	EUR	559.240
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	6.655	1.153.178	0,00	0,85	0,85	EUR	1.153.178
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	5.300	1.031.062	0,00	0,76	0,76	EUR	1.031.062
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	22.250	4.654.261	0,00	3,45	3,44	USD	5.303.065
BLACKROCK	BLK US	US	1.100	928.310	0,00	0,69	0,69	USD	1.057.716
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	700	574.714	0,00	0,43	0,42	USD	654.829
CHEVRON CORP	CVX US	US	4.000	581.920	0,00	0,43	0,43	USD	663.040
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	27.500	1.218.991	0,00	0,90	0,90	SGD	1.798.500
VINCI SA	DG FP	FR	7.000	894.600	0,00	0,66	0,66	EUR	894.600
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	6.500	549.083	0,00	0,41	0,41	USD	625.625
META PLATFORMS INC	META US	US	4.900	2.422.434	0,00	1,79	1,79	USD	2.760.121
HENKEL AG	HEN GY	DE	4.000	276.800	0,00	0,21	0,20	EUR	276.800
ING GROEP NV	INGA NA	NL	59.000	1.632.530	0,00	1,21	1,21	EUR	1.632.530
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	3.300	735.563	0,00	0,54	0,54	USD	838.101
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	11.000	3.160.111	0,00	2,34	2,33	USD	3.600.630
MCDONALD S CORPORATION	MCD US	US	1.750	415.168	0,00	0,31	0,31	USD	473.043
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	6.000	676.672	0,00	0,50	0,50	USD	771.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
NESTLE SA	NESN SW	CH	9.500	855.659	0,00	0,63	0,63	CHF	789.260
L'OREAL	OR FP	FR	1.200	460.380	0,00	0,34	0,34	EUR	460.380
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	US	4.000	1.312.024	0,00	0,97	0,97	USD	1.494.920
DIAGEO	DGE LN	GB	13.000	229.670	0,00	0,17	0,17	GBP	197.925
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	3.000	386.098	0,00	0,29	0,29	USD	439.920
SALESFORCE INC	CRM US	US	7.500	1.031.201	0,00	0,76	0,76	USD	1.174.950
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	11.000	558.399	0,00	0,41	0,41	USD	636.240
DEUTCSHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	20.000	477.000	0,00	0,35	0,35	EUR	477.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	16.000	1.162.560	0,00	0,86	0,86	EUR	1.162.560
ENEL SPA	ENEL IM	IT	65.000	653.510	0,00	0,48	0,48	EUR	653.510
MASTERCARD, INC.	MA US	US	2.650	1.194.523	0,00	0,88	0,88	USD	1.361.040
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	5.500	651.804	0,00	0,48	0,48	USD	742.665
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	14.000	524.416	0,00	0,39	0,39	USD	597.520
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	65.000	785.460	0,00	0,58	0,58	EUR	785.460
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	4.900	1.708.033	0,00	1,27	1,26	USD	1.946.133
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	1.600	2.754.240	0,00	2,04	2,03	EUR	2.754.240
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	300.000	1.797.000	0,00	1,33	1,33	EUR	1.797.000
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	5.000	397.095	0,00	0,29	0,29	USD	452.450
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	6.250	977.708	0,00	0,72	0,72	USD	1.114.000
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	23.000	827.891	0,00	0,61	0,61	GBP	713.460
SERVICENOW INC	NOW US	US	8.250	718.852	0,00	0,53	0,53	USD	819.060
SONY GROUP CORPORATION	6758 JP	JP	20.000	354.441	0,00	0,26	0,26	JPY	65.600.000
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	1.550	1.448.653	0,00	1,07	1,07	USD	1.650.595
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	7.500	1.271.854	0,00	0,94	0,94	USD	1.449.150
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	19.500	820.762	0,00	0,61	0,61	DKK	6.134.700
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	2.750	982.943	0,00	0,73	0,73	USD	1.119.965
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	5.500	1.569.700	0,00	1,16	1,16	EUR	1.569.700
RTX CORPORATION	RTX US	US	8.300	1.382.095	0,00	1,02	1,02	USD	1.574.759
DHL GROUP	DHL GY	DE	20.000	1.062.000	0,00	0,79	0,78	EUR	1.062.000
AMERICAN TOWER CORP.	AMT US	US	3.000	430.674	0,00	0,32	0,32	USD	490.710
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	3.150	752.220	0,00	0,56	0,56	EUR	752.220
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	2.600	300.253	0,00	0,22	0,22	USD	342.108
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	4.500	862.757	0,00	0,64	0,64	USD	983.025
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	3.200	625.958	0,00	0,46	0,46	USD	713.216
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	7.500	510.225	0,00	0,38	0,38	EUR	510.225
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	40.000	873.600	0,00	0,65	0,64	EUR	873.600

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
LOWE'S	LOW US	US	3.600	696.651	0,00	0,52	0,51	USD	793.764
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	5.200	3.299.631	0,00	2,44	2,44	USD	3.759.600
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	460	377.384	0,00	0,28	0,28	EUR	377.384
PROSUS NV	PRX NA	NL	18.000	683.820	0,00	0,51	0,50	EUR	683.820
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	UMG NA	NL	32.000	586.560	0,00	0,43	0,43	EUR	586.560
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	700	307.419	0,00	0,23	0,23	USD	350.273
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	500	184.571	0,00	0,14	0,14	USD	210.300
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SW	CH	2.500	1.622.398	0,00	1,20	1,20	CHF	1.496.500
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	12.500	995.480	0,00	0,74	0,73	USD	1.134.250
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	14.500	801.101	0,00	0,59	0,59	USD	912.775
THALES SA	HO FP	FR	3.500	786.800	0,00	0,58	0,58	EUR	786.800
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	8.000	294.575	0,00	0,22	0,22	JPY	54.520.000
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	7.000	2.095.085	0,00	1,55	1,55	USD	2.387.140
NVIDIA CORP	NVDA US	US	39.800	6.989.277	0,00	5,19	5,16	USD	7.963.582
NIKE INC.	NKE US	US	11.000	396.305	0,00	0,29	0,29	USD	451.550
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	8.500	1.390.726	0,00	1,03	1,03	GBP	1.198.500
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIE FP	FR	15.000	546.600	0,00	0,40	0,40	EUR	546.600
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	21.500	3.205.564	0,00	2,38	2,38	USD	3.652.420
BROADCOM	AVGO US	US	11.200	3.713.182	0,00	2,76	2,75	USD	4.230.800
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	1.000	1.052.686	0,00	0,78	0,78	USD	1.199.430
EQUINIX INC	EQIX US	US	800	731.887	0,00	0,54	0,54	USD	833.912
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	7.000	539.222	0,00	0,40	0,40	USD	614.390
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	12.000	759.979	0,00	0,56	0,56	USD	865.920
NETFLIX INC.	NFLX US	US	5.000	313.323	0,00	0,23	0,23	USD	357.000
RHEINMETALL AG	RHM GY	DE	540	534.870	0,00	0,40	0,39	EUR	534.870
SAP AG	SAP GY	DE	3.500	469.000	0,00	0,35	0,35	EUR	469.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	1.300	629.330	0,00	0,47	0,46	EUR	629.330
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI US	US	18.000	283.254	0,00	0,21	0,21	USD	322.740
FERRARI NV	RACE IM	IT	1.000	324.350	0,00	0,24	0,24	EUR	324.350
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	SPOT US	SE	450	181.331	0,00	0,13	0,13	USD	206.609
BROOKFIELD CORP	BN US	CA	14.000	523.311	0,00	0,39	0,39	USD	596.260
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	CMG US	US	25.000	746.007	0,00	0,55	0,55	USD	850.000
GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	GS US	US	1.000	887.634	0,00	0,66	0,66	USD	1.011.370
CONSTELLATION ENERGY CORP	CEG US	US	1.000	217.983	0,00	0,16	0,16	USD	248.370
NEWMONT CORP	NEM US	US	4.000	327.892	0,00	0,24	0,24	USD	373.600
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	2.500	911.949	0,00	0,68	0,67	USD	1.039.075

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	3.800	3.849.659	0,00	2,86	2,84	USD	4.386.302
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR US	US	2.000	204.792	0,00	0,15	0,15	USD	233.340
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	2.600	938.075	0,00	0,69	0,69	CHF	865.280
SIEMENS ENERGY AG	ENR GY	DE	5.000	829.000	0,00	0,61	0,61	EUR	829.000
ESSILOR LUXOTTICA	EL FP	FR	3.000	492.150	0,00	0,36	0,36	EUR	492.150
SAFRAN SA	SAF FP	FR	3.000	1.035.000	0,00	0,77	0,76	EUR	1.035.000
HOYA CORP	7741 JP	JP	3.000	420.629	0,00	0,31	0,31	JPY	77.850.000
QUANTA SERVICES INC	PWR US	US	800	505.557	0,00	0,37	0,37	USD	576.032
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	7011 JP	JP	18.000	356.538	0,00	0,26	0,26	JPY	65.988.000
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	2.000	1.019.677	0,00	0,76	0,75	USD	1.161.820
LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE US	US	500	376.540	0,00	0,28	0,28	USD	429.030
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				0		0,00	0,00		
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				0		0,00	0,00		
AFINANCE B.V.	ABVIP FLOAT PERP	NL	500	0	0,42	0,00	0,00	EUR	0
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				7.869.906		5,85	5,81		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				1.496.250		1,11	1,10		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.496.250		1,11	1,10		
AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF	JPN FP	FR	7.000	1.496.250	0,37	1,11	1,10	EUR	1.496.250
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				6.373.656		4,74	4,71		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				6.373.656		4,74	4,71		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUN	EWJ US	US	28.000	2.292.048	0,01	1,70	1,69	USD	2.611.560
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	6.200	1.223.384	0,01	0,91	0,90	JPY	226.424.000
ISHARES MSCI CANADA ETF	EWJ US	US	56.500	2.858.224	0,06	2,13	2,12	USD	3.256.660
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00	0,00		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				0		0,00	0,00		
ELEKTROOPTIKA D.D.	EOPR	SI	12.621	0	1,92	0,00	0,00	EUR	0
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00	0,00		
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	970.000	0	0,53	0,00	0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				133.519.000		98,89	98,58		
1 DENARNA SREDSTVA				1.886.465		1,40	1,39		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.886.465		1,40	1,39		
8 TERJATVE				38.730		0,03	0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				38.730		0,03	0,03		

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
SREDSTVA				135.444.195		100,32	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				181.503					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				254.667					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				135.008.025					

14. INFOND SELECT, delniški podsklad razvitih trgov

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	188.201	399.071
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	23.745.021	29.127.073
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	2.417	41.175
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	23.935.639	29.567.319
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	12.196	20.125
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.657	3.737
	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	10.539	16.388
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	46.168	57.440
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	23.877.275	29.489.754
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.333.333	10.430.281
	b) Vplačani presežek enot premoženja	167.194	74.335
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	15.227.658	18.883.808
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	149.090	101.330
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	23.935.639	29.567.319
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	148.479	161.932
3.	Drugi finančni prihodki	640.722	43.893
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	768.852	442.246
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.947.968	2.552.307
6.	Drugi prihodki	0	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.506.021	3.200.378
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	275.926	317.233
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.431	6.487
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.183	1.040
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	5.136	5.539
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	85.485	2.529.515
15.	Iztržene izgube pri naložbah	713.484	33.450
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	2.266.691	1.105.623
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	2.595	2.053
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.356.931	4.000.940
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	149.090	-800.562
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-53.595	-108.126
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-220.789	-224.202

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. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	20.01.2026	11.919,6961	27,8628
PRODAJA	03.06.2026	9.310,5820	28,3195
PRODAJA	26.03.2026	8.063,7708	25,2694
PRODAJA	27.02.2026	6.645,5486	27,0858
PRODAJA	02.03.2026	6.510,8665	27,1174

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	10.539	16.388
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	1.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	10.539	15.388
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	10.539	16.388

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. 2026 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) INFOND SELECT, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV NA DAN 30. 06. 2026

										v EUR
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				23.745.021		99,44	99,20			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				23.745.021		99,44	99,20			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				23.745.021		99,44	99,20			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				23.745.021		99,44	99,20			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				23.745.021		99,44	99,20			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				23.745.021		99,44	99,20			
NESTLE SA	NESN SW	CH	8.000	720.555	0,00	3,02	3,01	CHF	664.640	
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	DK	9.500	399.858	0,00	1,67	1,67	DKK	2.988.700	
APPLE INC.	AAPL US	US	3.800	965.041	0,00	4,04	4,03	USD	1.099.568	
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	5.700	1.787.791	0,00	7,49	7,47	USD	2.037.009	
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	US	1.900	623.211	0,00	2,61	2,60	USD	710.087	
META PLATFORMS INC	META US	US	2.250	1.112.342	0,00	4,66	4,65	USD	1.267.403	
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	7.500	1.568.852	0,00	6,57	6,55	USD	1.787.550	
BLACKROCK	BLK US	US	600	506.351	0,00	2,12	2,12	USD	576.936	
VINCI SA	DG FP	FR	3.500	447.300	0,00	1,87	1,87	EUR	447.300	
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	3.500	1.145.840	0,00	4,80	4,79	USD	1.305.570	
SALESFORCE INC	CRM US	US	2.300	316.235	0,00	1,32	1,32	USD	360.318	
UNILEVER	UNA NA	NL	12.000	631.800	0,00	2,65	2,64	EUR	631.800	
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	4.500	703.949	0,00	2,95	2,94	USD	802.080	
SERVICENOW INC	NOW US	US	5.000	435.668	0,00	1,82	1,82	USD	496.400	
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	4.500	165.698	0,00	0,69	0,69	JPY	30.667.500	
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	1.300	202.484	0,00	0,85	0,85	USD	230.711	
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.200	540.916	0,00	2,27	2,26	USD	616.320	
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	425	731.595	0,00	3,06	3,06	EUR	731.595	
L'OREAL	OR FP	FR	950	364.468	0,00	1,53	1,52	EUR	364.468	
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	3.850	1.098.790	0,00	4,60	4,59	EUR	1.098.790	
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	2.000	598.596	0,00	2,51	2,50	USD	682.040	
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	850	303.819	0,00	1,27	1,27	USD	346.171	
ZOETIS INC	ZTS US	US	3.000	189.205	0,00	0,79	0,79	USD	215.580	
NVIDIA CORP	NVDA US	US	9.400	1.650.734	0,00	6,91	6,89	USD	1.880.846	
ADYEN NV	ADYEN NA	NL	260	213.304	0,00	0,89	0,89	EUR	213.304	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO US	US	1.680	739.235	0,00	3,10	3,09	USD	842.285	
NIKE INC.	NKE US	US	5.200	187.344	0,00	0,78	0,78	USD	213.460	
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	800	507.636	0,00	2,13	2,12	USD	578.400	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
BROADCOM	AVGO US	US	3.600	1.193.523	0,00	5,00	4,98	USD	1.359.900
HEINEKEN	HEIA NA	NL	12.000	883.200	0,00	3,70	3,69	EUR	883.200
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	400	193.640	0,00	0,81	0,81	EUR	193.640
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	10.000	633.316	0,00	2,65	2,65	USD	721.600
SAFRAN SA	SAF FP	FR	1.500	517.500	0,00	2,17	2,16	EUR	517.500
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	OTIS US	US	6.500	408.461	0,00	1,71	1,71	USD	465.400
NETFLIX INC.	NFLX US	US	3.000	187.994	0,00	0,79	0,79	USD	214.200
ATLAS COPCO	ATCOA SS	SE	15.000	265.223	0,00	1,11	1,11	SEK	2.942.250
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	1.400	505.117	0,00	2,12	2,11	CHF	465.920
ESSILOR LUXOTTICA	EL FP	FR	600	98.430	0,00	0,41	0,41	EUR	98.430
PREMOŽENJE SKUPAJ				23.745.021		99,44	99,20		
1 DENARNA SREDSTVA				188.201		0,79	0,79		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				188.201		0,79	0,79		
8 TERJATVE				2.417		0,01	0,01		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				2.417		0,01	0,01		
SREDSTVA				23.935.639		100,24	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				12.196					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				46.168					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				23.877.275					

15. INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	339.151	131.196
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	11.619.863	7.496.509
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	230.121	303.813
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	11.121	9.657
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	12.200.256	7.941.175
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	154.479	732
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	97.956	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.661	732
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	54.862	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	24.875	15.276
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	12.020.902	7.925.167
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.895.241	6.149.235
	b) Vplačani presežek enot premoženja	301.776	-3.223
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.280.188	1.114.172
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.543.697	664.983
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	12.200.256	7.941.175
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	144.438	109.195
3.	Drugi finančni prihodki	270.616	28.629
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	671.446	57.520
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	918.399	487.377
6.	Drugi prihodki	54	449
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.004.953	683.170
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	140.688	83.787
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.360	2.081
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	199	227
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.713	3.773
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	38.037	639.589
15.	Iztržene izgube pri naložbah	28.510	152.202
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	238.141	293.841
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.608	1.969
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	461.256	1.177.469
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.543.697	-494.299
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	2.116.634	-24.368
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.814.858	-20.297

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Surovine in energija, delniški podsklad, v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
NAKUP	03.03.2026	46.977,1857	19,4930
PRODAJA	02.04.2026	46.977,1857	20,5007
PRODAJA	23.04.2026	41.302,7232	20,2308
NAKUP	01.04.2026	40.573,2109	20,3430
NAKUP	02.04.2026	17.412,9903	20,5007

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	54.862	0
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	70	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	54.792	0
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	54.862	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. 2026 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) INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, DELNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

										v EUR
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI	
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				11.619.863		96,67	95,24			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				11.619.863		96,67	95,24			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				11.619.863		96,67	95,24			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				11.619.863		96,67	95,24			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				11.619.863		96,67	95,24			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				11.619.863		96,67	95,24			
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	8.300	995.942	0,00	8,29	8,16	USD	1.134.776	
BP PLC	BP/ LN	GB	40.000	216.807	0,00	1,80	1,78	GBP	186.840	
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	4.000	364.964	0,00	3,04	2,99	USD	415.840	
CHEVRON CORP	CVX US	US	4.000	581.920	0,00	4,84	4,77	USD	663.040	
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	6.000	217.588	0,00	1,81	1,78	USD	247.920	
EOG RESOURCES	EOG US	US	2.600	296.031	0,00	2,46	2,43	USD	337.298	
HALLIBURTON COMPANY	HAL US	US	3.000	89.389	0,00	0,74	0,73	USD	101.850	
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	MPC US	US	1.500	336.585	0,00	2,80	2,76	USD	383.505	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	OXY US	US	2.000	85.255	0,00	0,71	0,70	USD	97.140	
SLB LTD	SLB US	US	2.300	93.845	0,00	0,78	0,77	USD	106.927	
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	1.700	388.580	0,00	3,23	3,19	USD	442.748	
TOTALENERGIES SE	TTE FP	FR	5.800	394.574	0,00	3,28	3,23	EUR	394.574	
CHENIERE ENERGY INC	LNG US	US	1.400	293.676	0,00	2,44	2,41	USD	334.614	
DIAMONDBACK ENERGY INC	FANG US	US	800	123.419	0,00	1,03	1,01	USD	140.624	
EQUINOR ASA	EQNR NO	NO	2.500	69.294	0,00	0,58	0,57	NOK	783.750	
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	1.000	152.940	0,00	1,27	1,25	USD	174.260	
LINDE PLC	LIN US	US	1.200	546.540	0,00	4,55	4,48	USD	622.728	
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.000	118.510	0,00	0,99	0,97	USD	135.030	
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	6.600	0	0,06	0,00	0,00	USD	0	
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	9.000	398.942	0,00	3,32	3,27	GBP	343.800	
UMICORE SA	UMI BB	BE	6.000	121.440	0,00	1,01	1,00	EUR	121.440	
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	6.000	495.857	0,00	4,12	4,06	GBP	427.320	
BHP GROUP LTD	BHP LN	AU	15.000	539.929	0,00	4,49	4,43	GBP	465.300	
SIKA AG	SIKA SW	CH	350	63.273	0,00	0,53	0,52	CHF	58.363	
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	2.000	129.963	0,00	1,08	1,07	USD	148.080	
HEIDELBERG MATERIALS AG	HEI GY	DE	3.000	500.700	0,00	4,17	4,10	EUR	500.700	
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	7.000	625.786	0,00	5,21	5,13	USD	713.020	
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.970	514.642	0,00	4,28	4,22	EUR	514.642	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
DOW INC	DOW US	US	3.000	72.038	0,00	0,60	0,59	USD	82.080
SHELL PLC	SHELL NA	GB	6.000	204.390	0,00	1,70	1,68	EUR	204.390
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	65.000	387.535	0,00	3,22	3,18	GBP	333.970
GIVAUDAN SA	GIVN SW	CH	25	92.693	0,00	0,77	0,76	CHF	85.500
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	5.000	276.242	0,00	2,30	2,26	USD	314.750
FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD	FCX US	US	7.000	386.370	0,00	3,21	3,17	USD	440.230
NORSK HYDRO ASA	NHY NO	NO	20.000	158.791	0,00	1,32	1,30	NOK	1.796.000
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	12.420	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	80	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
ECOLAB	ECL US	US	1.400	342.333	0,00	2,85	2,81	USD	390.054
NEWMONT CORP	NEM US	US	4.500	368.878	0,00	3,07	3,02	USD	420.300
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	SHW US	US	300	90.658	0,00	0,75	0,74	USD	103.296
BARRICK GOLD CORP	B US	CA	15.000	483.544	0,00	4,03	3,95	USD	550.950
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				230.121		1,91	1,89		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				230.121		1,91	1,89		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				230.121		1,91	1,89		
GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	URA US	US	6.000	230.121	0,00	1,91	1,89	USD	262.200
PREMOŽENJE SKUPAJ				11.849.984		98,58	97,13		
1 DENARNA SREDSTVA				339.151		2,82	2,78		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				339.151		2,82	2,78		
8 TERJATVE				11.121		0,09	0,09		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				2.768		0,02	0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				8.353		0,07	0,07		
SREDSTVA				12.200.256		101,49	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				154.479					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				24.875					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				12.020.902					

16. INFOND TEHNOLOGIJA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	15.558.029	4.465.341
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	392.291.689	287.164.459
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	368.670
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	196.621	67.725
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	408.046.339	292.066.195
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	436.176	89.476
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	40.731	30.066
	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	395.445	59.410
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	731.607	564.883
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	406.878.556	291.411.836
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	34.150.100	33.883.639
	b) Vplačani presežek enot premoženja	2.837.304	807.136
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	259.553.253	234.691.183
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	110.337.899	22.029.878
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	408.046.339	292.066.195
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	598.286	572.052
3.	Drugi finančni prihodki	8.783.181	388.050
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	11.939.727	2.241.775
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	118.488.692	22.556.208
6.	Drugi prihodki	209	70
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	139.810.095	25.758.155
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	3.461.733	2.554.765
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	71.581	47.883
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	10.919	7.219
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	42.526	24.404
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	921.452	27.067.059
15.	Iztržene izgube pri naložbah	8.944.499	2.317.619
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	16.014.287	5.690.678
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	5.199	3.291
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	29.472.196	37.712.918
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	110.337.899	-11.954.763
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	5.191.602	-4.267.907
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	2.354.298	-4.367.111

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. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	26.03.2026	7.918,9316	162,8579
NAKUP	20.01.2026	6.411,9386	171,8597
PRODAJA	02.03.2026	6.411,9386	171,7772
PRODAJA	05.01.2026	6.197,9144	177,5275
NAKUP	02.04.2026	5.755,0819	167,3417

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	395.445	59.410
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	138.665	9.713
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	256.780	49.697
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	395.445	59.410

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. 2026 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) INFOND TEHNOLOGIJA, DELNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

v EUR									
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				392.291.689		96,42	96,14		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				392.291.689		96,42	96,14		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				392.291.689		96,42	96,14		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				392.291.689		96,42	96,14		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				392.291.689		96,42	96,14		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				392.291.689		96,42	96,14		
APPLE INC.	AAPL US	US	6.030	1.531.368	0,00	0,38	0,38	USD	1.744.841
ACCENTURE	ACN US	IE	8.000	873.723	0,00	0,21	0,21	USD	995.520
ADOBE INC	ADBE US	US	2.000	359.874	0,00	0,09	0,09	USD	410.040
AUTODESK	ADSK US	US	1.000	170.634	0,00	0,04	0,04	USD	194.420
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	18.400	11.675.619	0,00	2,87	2,86	USD	13.303.200
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	61.100	12.780.915	0,00	3,14	3,13	USD	14.562.574
META PLATFORMS INC	META US	US	24.700	12.211.044	0,00	3,00	2,99	USD	13.913.263
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	105.000	32.932.991	0,00	8,09	8,07	USD	37.523.850
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	UY	4.360	6.495.191	0,01	1,60	1,59	USD	7.400.620
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	16.300	5.336.340	0,00	1,31	1,31	USD	6.080.226
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	2.960	14.002.457	0,00	3,44	3,43	USD	15.954.400
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	43.200	18.106.919	0,00	4,45	4,44	USD	20.631.024
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	8.200	3.591.377	0,00	0,88	0,88	JPY	664.692.000
SALESFORCE INC	CRM US	US	21.600	2.969.858	0,00	0,73	0,73	USD	3.383.856
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	10.100	17.386.140	0,00	4,27	4,26	EUR	17.386.140
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	68.900	3.314.294	0,00	0,81	0,81	HKD	29.613.220
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	22.300	7.773.294	0,00	1,91	1,91	USD	8.856.891
ADVANTEST CORP	6857 JP	JP	76.000	13.279.879	0,01	3,26	3,25	JPY	2.457.840.000
NVIDIA CORP	NVDA US	US	150.200	26.376.618	0,00	6,48	6,46	USD	30.053.518
SERVICENOW INC	NOW US	US	36.000	3.136.809	0,00	0,77	0,77	USD	3.574.080
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	318.000	3.304.566	0,00	0,81	0,81	HKD	29.526.300
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GWRE US	US	23.300	2.516.294	0,03	0,62	0,62	USD	2.867.065
WORKDAY INC	WDAY US	US	9.000	966.983	0,00	0,24	0,24	USD	1.101.780
JD.COM INC	9618 HK	CN	152.852	1.697.880	0,01	0,42	0,42	HKD	15.170.561
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	40.000	11.971.915	0,00	2,94	2,93	USD	13.640.800
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	39.300	14.946.348	0,00	3,67	3,66	USD	17.029.869
BROADCOM	AVGO US	US	86.000	28.511.936	0,00	7,02	6,99	USD	32.486.500
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	199.300	29.714.836	0,02	7,31	7,28	USD	33.857.084

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
MARVELL TECHNOLOGY INC	MRVL US	US	55.000	14.379.454	0,01	3,53	3,52	USD	16.383.950
LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE US	US	6.600	4.970.332	0,01	1,22	1,22	USD	5.663.196
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	14.300	14.486.876	0,00	3,57	3,56	USD	16.506.347
WESTERN DIGITAL CORP.	WDC US	US	12.400	6.951.139	0,00	1,71	1,70	USD	7.920.128
SANDISK CORP/DE	SNDK US	US	4.950	9.877.974	0,00	2,43	2,42	USD	11.254.964
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	25.500	13.000.882	0,00	3,20	3,19	USD	14.813.205
ASM INTERNATIONAL NV	ASM NA	NL	3.800	3.801.900	0,00	0,93	0,93	EUR	3.801.900
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PLTR US	US	34.000	3.481.464	0,00	0,86	0,85	USD	3.966.780
SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICO	9903 HK	CN	79.000	6.755.008	0,03	1,66	1,66	HKD	60.356.000
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3986 HK	CN	47.000	6.249.133	0,14	1,54	1,53	HKD	55.836.000
KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY JSC	2513 HK	CN	27.000	6.357.918	0,01	1,56	1,56	HKD	56.808.000
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	9.400	14.043.507	0,00	3,45	3,44	KRW	24.816.000.000
PREMOŽENJE SKUPAJ				392.291.689		96,42	96,14		
1 DENARNA SREDSTVA				15.558.029		3,82	3,81		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				15.558.029		3,82	3,81		
8 TERJATVE				196.621		0,05	0,05		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				107.998		0,03	0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				88.623		0,02	0,02		
SREDSTVA				408.046.339		100,29	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				436.176					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				731.607					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				406.878.556					

17. INFOND TRGI V RAZVOJU delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	2.912.085	534.996
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	49.568.979	37.432.612
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	3.514.569	2.182.312
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	109.142	130.971
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	56.104.775	40.280.891
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	660.791	5.346
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	644.178	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	4.887	1.203
	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	11.726	4.143
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	103.311	76.714
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	55.340.673	40.198.831
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	16.073.169	14.833.564
	b) Vplačani presežek enot premoženja	462.089	24.953
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	27.484.977	19.672.088
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	11.320.438	5.668.226
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	56.104.775	40.280.891
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	377.917	885.401
3.	Drugi finančni prihodki	1.298.738	122.844
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	3.215.219	34.319
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	12.265.037	5.767.675
6.	Drugi prihodki	58	299
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	17.156.969	6.810.538
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	518.854	383.132
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	14.697	9.304
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.338	778
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	23.820	691
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	292.002	3.840.251
15.	Iztržene izgube pri naložbah	465.378	27.113
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	4.507.302	941.419
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	13.140	9.541
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	5.836.531	5.212.229
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	11.320.438	1.598.309
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	898.933	30.113
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	436.844	81.482

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad, v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	21.01.2026	7.175,4734	35,7174
NAKUP	23.01.2026	7.063,1997	36,2815
PRODAJA	03.03.2026	7.063,1997	36,1191
PRODAJA	02.03.2026	6.758,9616	37,6334
NAKUP	11.05.2026	6.107,3327	40,9344

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	11.726	4.143
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	1.320	40
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	10.406	4.103
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	11.726	4.143

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

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

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podsklad ima na dan 30. 06. 2024 0,34 % 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) INFOND TRGI V RAZVOJU, DELNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

v EUR									
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				49.568.979		89,59	88,34		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				49.568.979		89,59	88,34		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				190.365		0,35	0,34		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				190.365		0,35	0,34		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				190.365		0,35	0,34		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				190.365		0,35	0,34		
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	370	92.685	0,00	0,17	0,17	EUR	92.685
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	1.200	97.680	0,01	0,18	0,17	EUR	97.680
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				49.378.614		89,24	88,00		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				49.378.614		89,24	88,00		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				49.378.614		89,24	88,00		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				49.378.614		89,24	88,00		
AMBEV SA	ABEV US	BR	200.000	551.167	0,00	1,00	0,98	USD	628.000
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	47.000	1.197.481	0,00	2,16	2,13	USD	1.364.410
INFOSYS TECHNOLOGIES - SP ADR	INFY US	IN	85.000	782.561	0,00	1,41	1,39	USD	891.650
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	107.700	772.256	0,00	1,40	1,38	USD	879.909
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	9.500	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	33.000	0	0,29	0,00	0,00	USD	0
OAD GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	75.000	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BR	10.000	141.829	0,00	0,26	0,25	USD	161.600
RELIANCE INDUSTRIES - SPON ADR	RIGD LI	IN	15.000	729.331	0,00	1,32	1,30	USD	831.000
STATE BANK OF INDIA GDR	SBID LI	IN	11.000	1.046.516	0,00	1,89	1,87	USD	1.192.400
VALE SA	VALE US	BR	74.000	976.795	0,00	1,77	1,74	USD	1.112.960
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	1.050.000	755.624	0,00	1,37	1,35	HKD	6.751.500
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	71.000	405.658	0,00	0,73	0,72	HKD	3.624.550
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	100.000	238.165	0,00	0,43	0,42	HKD	2.128.000
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	1.850.000	1.033.184	0,00	1,87	1,84	HKD	9.231.500
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	29.400	1.414.227	0,00	2,56	2,52	HKD	12.636.120
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	800.000	722.552	0,00	1,31	1,29	HKD	6.456.000
LENOVO GROUP LTD	992 HK	CN	100.000	257.639	0,00	0,47	0,46	HKD	2.302.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	40.000	296.586	0,00	0,54	0,53	HKD	2.650.000
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IN	4.500	210.466	0,01	0,38	0,38	USD	239.805
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	120.000	216.094	0,00	0,39	0,39	HKD	1.930.800
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	67.000	535.775	0,00	0,97	0,95	HKD	4.787.150

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
CHINA MERCHANTS BANK	3968 HK	CN	107.000	537.934	0,00	0,97	0,96	HKD	4.806.440
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	CN	200.000	484.387	0,00	0,88	0,86	HKD	4.328.000
CNOOC LTD	883 HK	CN	340.000	773.229	0,00	1,40	1,38	HKD	6.908.800
NETEASE INC.	9999 HK	CN	37.000	838.142	0,00	1,51	1,49	HKD	7.488.800
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CN	90.000	935.255	0,00	1,69	1,67	HKD	8.356.500
JD.COM INC	9618 HK	CN	25.023	277.956	0,00	0,50	0,50	HKD	2.483.533
BAIDU	9888 HK	CN	45.000	551.987	0,00	1,00	0,98	HKD	4.932.000
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	UY	800	1.191.778	0,00	2,15	2,12	USD	1.357.912
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	12.800	5.365.013	0,00	9,69	9,56	USD	6.112.896
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	11.500	747.288	0,01	1,35	1,33	USD	851.460
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	9.090	1.390.226	0,00	2,51	2,48	USD	1.584.023
SAMSUNG ELECTONICS CO LTD	SMSN LI	KR	1.030	4.872.477	0,00	8,80	8,68	USD	5.551.700
HONG KONG EXCHANEGE&CLEARING LTD.	388 HK	HK	5.800	235.635	0,00	0,43	0,42	HKD	2.105.400
WIPRO LIMITED	WIT US	IN	500.000	987.362	0,01	1,78	1,76	USD	1.125.000
BYD CO LTD	1211 HK	CN	39.000	316.234	0,00	0,57	0,56	HKD	2.825.550
BANCO SANTANDER CHILE SA	BSAC US	CL	20.000	578.024	0,00	1,04	1,03	USD	658.600
AXIS BANK	AXB LI	IN	12.000	745.656	0,00	1,35	1,33	USD	849.600
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	6.000	673.512	0,00	1,22	1,20	USD	767.400
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	20.000	456.205	0,00	0,82	0,81	USD	519.800
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	26.500	1.165.753	0,00	2,11	2,08	ZAR	21.746.430
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	100.000	258.102	0,00	0,47	0,46	MXN	5.137.000
NAVER CORP	035420 KS	KR	1.400	158.057	0,00	0,29	0,28	KRW	279.300.000
KAKAO CORP	035720 KS	KR	4.400	86.402	0,00	0,16	0,15	KRW	152.680.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	550	435.436	0,00	0,79	0,78	KRW	769.450.000
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	3.000	4.481.970	0,00	8,09	8,00	KRW	7.920.000.000
LG CHEM LTD	051910 KS	KR	2.800	448.423	0,00	0,81	0,80	KRW	792.400.000
PHOSAGRO PJSC	PHOR1 LI	RU	25.337	0	0,01	0,00	0,00	USD	0
PHOSAGRO PJSC	PHOR2 LI	RU	163	0	0,00	0,00	0,00	USD	0
PDD HOLDINGS INC	PDD US	IE	3.000	200.843	0,00	0,36	0,36	USD	228.840
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	NU US	BR	50.000	586.273	0,00	1,06	1,04	USD	668.000
IVANHOE MINES LTD	IVN CN	CA	100.000	684.957	0,01	1,24	1,22	CAD	1.111.000
SILVERCORP METALS INC	SVM US	CA	80.000	709.145	0,04	1,28	1,26	USD	808.000
WEG SA	WEGE3 BZ	BR	40.000	318.018	0,00	0,57	0,57	BRL	1.876.400
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	CN	40.000	154.896	0,00	0,28	0,28	HKD	1.384.000
INNOVENT BIOLOGICS INC	1801 HK	CN	40.000	356.351	0,00	0,64	0,64	HKD	3.184.000
SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICO	9903 HK	CN	10.000	855.064	0,00	1,55	1,52	HKD	7.640.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3986 HK	CN	6.000	797.762	0,02	1,44	1,42	HKD	7.128.000
SK TELECOM CO LTD	017670 KS	KR	10.000	499.694	0,00	0,90	0,89	KRW	883.000.000
KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY JSC	2513 HK	CN	4.200	989.010	0,00	1,79	1,76	HKD	8.836.800
HYUNDAI MOTOR CO LTD	005380 KS	KR	1.400	391.380	0,00	0,71	0,70	KRW	691.600.000
KB FINANCIAL GROUP	KB US	KR	9.000	829.068	0,00	1,50	1,48	USD	944.640
BEONE MEDICINES LTD	6160 HK	US	30.000	572.132	0,00	1,03	1,02	HKD	5.112.000
AKESO INC	9926 HK	HK	16.000	157.672	0,00	0,28	0,28	HKD	1.408.800
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				3.514.569		6,34	6,28		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				3.514.569		6,34	6,28		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				3.514.569		6,34	6,28		
ISHARES MSCI RUSSIA	ERUS US	US	5.000	0	0,04	0,00	0,00	USD	0
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWT US	US	30.000	2.859.663	0,03	5,16	5,11	USD	3.258.300
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	KSA US	US	20.000	654.906	0,11	1,18	1,17	USD	746.200
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00	0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00	0,00		
CELESTIRAL NUTRIFOODS	CENU SP	CN	2.000.000	0	0,31	0,00	0,00	SGD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				53.083.548		95,93	94,62		
1 DENARNA SREDSTVA				2.912.085		5,26	5,19		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				2.912.085		5,26	5,19		
8 TERJATVE				109.142		0,19	0,19		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				13.441		0,02	0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				95.701		0,17	0,17		
SREDSTVA				56.104.775		101,38	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				660.791					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				103.311					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				55.340.673					

18. INFOND ZDA, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	297.574	339.081
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	24.065.658	22.470.309
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.415.944	980.078
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	5.800	9.005
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	25.784.976	23.798.473
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	4.727	2.237
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	835	1.310
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0
	d) Druge poslovne obveznosti	3.892	927
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	47.996	46.519
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	25.732.253	23.749.717
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.296.900	6.499.439
	b) Vplačani presežek enot premoženja	6.702	-90.529
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	16.712.711	17.216.943
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.715.940	123.864
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	25.784.976	23.798.473
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	81.607	99.464
3.	Drugi finančni prihodki	729.006	17.189
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	143.615	49.543
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.856.316	2.288.371
6.	Drugi prihodki	0	1
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.810.544	2.454.568
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	257.399	266.066
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	5.357	5.130
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.049	548
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.278	2.221
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	23.091	2.926.142
15.	Iztržene izgube pri naložbah	533.887	62.294
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.269.527	807.933
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.016	4.058
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.094.604	4.074.392
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	2.715.940	-1.619.824
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	25.176	-335.658
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	18.474	-255.229

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. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	05.03.2026	3.816,9400	45,5061
PRODAJA	05.03.2026	3.675,1600	45,5061
NAKUP	05.02.2026	3.489,2134	44,2874
NAKUP	07.04.2026	3.019,1492	44,0107
NAKUP	05.06.2026	2.725,8833	48,4223

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	3.892	927
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	1.000	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	2.892	927
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	3.892	927

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. 2026 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) INFOND ZDA, DELNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

										v EUR
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVRNA VALUTA	VREDNOST V IZVRNI VALUTI	
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				24.065.658		93,52	93,34			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				24.065.658		93,52	93,34			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				24.065.658		93,52	93,34			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				24.065.658		93,52	93,34			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				24.065.658		93,52	93,34			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				24.065.658		93,52	93,34			
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	850	202.914	0,00	0,79	0,79	USD	231.200	
APPLE INC.	AAPL US	US	5.470	1.389.152	0,00	5,40	5,39	USD	1.582.799	
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	6.115	1.279.137	0,00	4,97	4,96	USD	1.457.449	
BLACKROCK	BLK US	US	520	438.837	0,00	1,71	1,70	USD	500.011	
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	540	504.692	0,00	1,96	1,96	USD	575.046	
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	190	155.994	0,00	0,61	0,60	USD	177.739	
CHEVRON CORP	CVX US	US	830	120.748	0,00	0,47	0,47	USD	137.581	
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	800	67.580	0,00	0,26	0,26	USD	77.000	
META PLATFORMS INC	META US	US	1.260	622.912	0,00	2,42	2,42	USD	709.745	
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	US	2.180	715.053	0,00	2,78	2,77	USD	814.731	
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	5.240	1.643.513	0,00	6,39	6,37	USD	1.872.619	
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	990	220.669	0,00	0,86	0,86	USD	251.430	
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.240	356.231	0,00	1,38	1,38	USD	405.889	
MCDONALD S CORPORATION	MCD US	US	330	78.289	0,00	0,30	0,30	USD	89.202	
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	2.380	268.413	0,00	1,04	1,04	USD	305.830	
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	3.420	1.119.649	0,00	4,35	4,34	USD	1.275.728	
PEPSICO INC	PEP US	US	730	86.749	0,00	0,34	0,34	USD	98.842	
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM US	US	1.230	147.591	0,00	0,57	0,57	USD	168.166	
SALESFORCE INC	CRM US	US	375	51.560	0,00	0,20	0,20	USD	58.748	
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.630	82.745	0,00	0,32	0,32	USD	94.279	
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	1.440	114.679	0,00	0,45	0,44	USD	130.666	
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	1.810	1.148.526	0,00	4,46	4,45	USD	1.308.630	
MASTERCARD, INC.	MA US	US	760	342.580	0,00	1,33	1,33	USD	390.336	
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	1.500	522.867	0,00	2,03	2,03	USD	595.755	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	2.480	92.897	0,00	0,36	0,36	USD	105.846	
T-MOBILE US INC	TMUS US	US	375	55.203	0,00	0,21	0,21	USD	62.899	
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	1.300	103.245	0,00	0,40	0,40	USD	117.637	
ABBVIE INC.	ABBV US	US	1.560	344.531	0,00	1,34	1,34	USD	392.558	

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	335	352.650	0,00	1,37	1,37	USD	401.809
BOOKING HOLDINGS INC	BKNG US	US	1.575	246.382	0,00	0,96	0,96	USD	280.728
LINDE PLC	LIN US	US	305	138.912	0,00	0,54	0,54	USD	158.277
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	990	167.885	0,00	0,65	0,65	USD	191.288
SERVICENOW INC	NOW US	US	700	60.994	0,00	0,24	0,24	USD	69.496
ADOBE INC	ADBE US	US	195	35.088	0,00	0,14	0,14	USD	39.979
PROGRESSIVE CORPORATION	PGR US	US	800	153.379	0,00	0,60	0,59	USD	174.760
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	US	1.040	203.436	0,00	0,79	0,79	USD	231.795
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	690	246.629	0,00	0,96	0,96	USD	281.009
VENTAS	VTR US	US	4.280	333.565	0,00	1,30	1,29	USD	380.064
RTX CORPORATION	RTX US	US	600	99.911	0,00	0,39	0,39	USD	113.838
LOWE'S	LOW US	US	220	42.573	0,00	0,17	0,17	USD	48.508
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	430	158.731	0,00	0,62	0,62	USD	180.858
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	820	105.534	0,00	0,41	0,41	USD	120.245
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	US	620	75.685	0,00	0,29	0,29	USD	86.236
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	US	3.600	277.314	0,00	1,08	1,08	USD	315.972
NUTRIEN LTD	NTR US	CA	3.870	213.811	0,00	0,83	0,83	USD	243.617
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	750	329.377	0,00	1,28	1,28	USD	375.293
NIKE INC.	NKE US	US	2.300	82.864	0,00	0,32	0,32	USD	94.415
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	US	1.370	410.038	0,00	1,59	1,59	USD	467.197
NVIDIA CORP	NVDA US	US	11.430	2.007.222	0,00	7,80	7,78	USD	2.287.029
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US	US	2.900	183.662	0,00	0,71	0,71	USD	209.264
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	370	129.140	0,00	0,50	0,50	USD	147.142
EQUINIX INC	EQIX US	US	240	219.566	0,00	0,85	0,85	USD	250.174
ARISTA NETWORKS INC	ANET US	US	3.615	538.982	0,00	2,09	2,09	USD	614.116
BROADCOM	AVGO US	US	2.485	823.862	0,00	3,19	3,20	USD	938.709
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	US	3.140	394.498	0,00	1,53	1,53	USD	449.491
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	3.700	330.772	0,00	1,29	1,28	USD	376.882
NETFLIX INC.	NFLX US	US	2.460	154.155	0,00	0,60	0,60	USD	175.644
CONSTELLATION ENERGY CORP	CEG US	US	350	76.294	0,00	0,30	0,30	USD	86.930
NEWMONT CORP	NEM US	US	1.600	131.157	0,00	0,51	0,51	USD	149.440
SOFI TECHNOLOGIES INC	SOFI US	US	2.750	43.275	0,00	0,17	0,17	USD	49.308
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	CMG US	US	4.900	146.217	0,00	0,57	0,57	USD	166.600
BROOKFIELD CORP	BN US	CA	1.640	61.302	0,00	0,24	0,24	USD	69.848
LAM RESEARCH CORP	LRCX US	US	870	330.873	0,00	1,28	1,27	USD	376.997
MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	US	660	668.625	0,00	2,59	2,58	USD	761.831

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	GS US	US	280	248.537	0,00	0,97	0,96	USD	283.184
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	770	119.933	0,00	0,47	0,47	USD	136.652
WESTERN DIGITAL CORP.	WDC US	US	600	336.345	0,00	1,31	1,30	USD	383.232
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	US	990	504.740	0,00	1,96	1,96	USD	575.101
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	450	164.151	0,00	0,64	0,64	USD	187.034
QUANTA SERVICES INC	PWR US	US	395	249.619	0,00	0,97	0,97	USD	284.416
AMGEN INC	AMGN US	US	200	63.563	0,00	0,25	0,25	USD	72.424
SANDISK CORP/DE	SNDK US	US	45	89.800	0,00	0,35	0,35	USD	102.318
LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE US	US	50	37.654	0,00	0,15	0,15	USD	42.903
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.415.944		5,50	5,49		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.415.944		5,50	5,49		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.415.944		5,50	5,49		
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	XLB US	US	2.450	109.297	0,00	0,42	0,42	USD	124.534
STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF	XLF US	US	10.670	502.035	0,00	1,95	1,95	USD	572.019
STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF	XLI US	US	1.550	251.980	0,00	0,98	0,98	USD	287.107
STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF	XLP US	US	3.095	225.647	0,00	0,88	0,88	USD	257.102
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF	XLU US	US	4.500	179.068	0,00	0,70	0,69	USD	204.030
SPDR S&P BIOTECH ETF	XBI US	US	1.065	147.917	0,00	0,57	0,57	USD	168.536
PREMOŽENJE SKUPAJ				25.481.602		99,02	98,83		
1 DENARNA SREDSTVA				297.574		1,16	1,15		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				297.574		1,16	1,15		
8 TERJATVE				5.800		0,02	0,02		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				100		0,00	0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				5.700		0,02	0,02		
SREDSTVA				25.784.976		100,20	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				4.727					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				47.996					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				25.732.253					

19. INFOND ZDRAVSTVO, delniški podsklad

Nerevidirana bilanca stanja

v EUR

Št.	Opis	30.06.2026	31.12.2025
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	370.581	553.117
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	30.525.163	33.255.979
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.115.009	1.667.409
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0
8.	Terjatve	22.822	15.211
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	32.033.575	35.491.716
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	109.507	102.633
	a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	1.365	1.132
	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	108.142	101.501
2.	Finančne obveznosti	0	0
	a) Posojila	0	0
	b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0
	c) Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	59.063	70.080
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	31.865.005	35.319.003
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.899.399	10.008.494
	b) Vplačani presežek enot premoženja	138.933	228.578
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	22.505.725	26.455.433
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	320.948	-1.373.502
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	32.033.575	35.491.716
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

v EUR

Št.	Opis	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
1.	Prihodki od obresti	0	0
2.	Prihodki od dividend	250.487	276.917
3.	Drugi finančni prihodki	919.206	65.820
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	191.696	110.358
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.865.545	2.223.359
6.	Drugi prihodki	49	431
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.226.983	2.676.885
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	351.135	422.315
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	8.205	8.762
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	955	989
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.336	1.764
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	111.792	3.767.859
15.	Iztržene izgube pri naložbah	514.455	257.352
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	2.911.530	3.096.750
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	3.627	1.998
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.906.035	7.557.789
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	320.948	-4.880.904
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-61.215	-78.671
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-200.148	-51.865

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

1. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

Pri naložbah v portfelju Infond Zdravstvo, delniški podsklad, v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 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 v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2026 ni bilo izvedenih popravkov vrednosti naložb.

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

v EUR

Vrsta transakcije	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
PRODAJA	26.01.2026	9.460,0000	44,7813
PRODAJA	23.04.2026	9.420,0000	41,2900
PRODAJA	20.04.2026	6.671,0707	41,6778
NAKUP	02.06.2026	2.442,6012	41,0606
PRODAJA	31.03.2026	2.435,6561	41,6059

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

v EUR

Opis	30.06.2026	31.12.2025
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	108.142	101.501
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev	30.010	11
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	78.132	101.490
Druge poslovne obveznosti	0	0
Druge poslovne obveznosti skupaj	108.142	101.501

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. 2026 1,24 % 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) INFOND ZDRAVSTVO, DELNIŠKI PODSKLAD NA DAN 30. 06. 2026

v EUR									
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				30.525.163		95,79	95,28		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				30.525.163		95,79	95,28		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				396.542		1,24	1,24		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				396.542		1,24	1,24		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				396.542		1,24	1,24		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				396.542		1,24	1,24		
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	1.583	396.542	0,00	1,24	1,24	EUR	396.542
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				30.128.621		94,55	94,04		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				30.128.621		94,55	94,04		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				30.128.621		94,55	94,04		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				30.128.621		94,55	94,04		
BIOGEN IDEC	BIIB US	US	825	156.442	0,00	0,49	0,49	USD	178.250
CIGNA GROUP	CI US	US	1.240	300.020	0,00	0,94	0,94	USD	341.843
CSL LTD	CSL AU	AU	1.500	104.032	0,00	0,33	0,32	AUD	172.110
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	9.450	857.998	0,00	2,69	2,68	USD	977.603
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	2.740	303.819	0,00	0,95	0,95	USD	346.172
GSK PLC	GSK LN	GB	7.300	167.807	0,00	0,53	0,52	GBP	144.613
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	2.060	718.993	0,00	2,26	2,24	USD	819.221
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	3.790	844.783	0,00	2,65	2,64	USD	962.546
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	2.840	2.989.627	0,00	9,38	9,33	USD	3.406.381
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	8.350	573.302	0,00	1,80	1,79	USD	653.221
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	15.370	1.733.408	0,00	5,44	5,41	USD	1.975.045
NOVARTIS AG	NOVN SW	CH	7.370	1.011.377	0,00	3,17	3,16	CHF	932.895
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	16.525	695.286	0,00	2,18	2,17	USD	792.209
PFIZER INC.	PFE US	US	2.750	58.118	0,00	0,18	0,18	USD	66.220
SANOFI	SAN FP	FR	7.710	578.867	0,00	1,82	1,81	EUR	578.867
STRYKER CORPORATION	SYK US	US	1.650	455.929	0,00	1,43	1,42	USD	519.486
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO US	US	2.250	990.047	0,00	3,11	3,09	USD	1.128.060
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	4.340	1.583.144	0,00	4,97	4,94	USD	1.803.834
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	1.350	588.543	0,00	1,85	1,84	USD	670.586
ZOETIS INC	ZTS US	US	5.900	372.103	0,00	1,17	1,16	USD	423.974
ABBVIE INC.	ABBV US	US	7.850	1.733.697	0,00	5,44	5,41	USD	1.975.374
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	8.860	705.596	0,00	2,21	2,20	USD	803.956
AMGEN INC	AMGN US	US	2.075	659.469	0,00	2,07	2,06	USD	751.399

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	9.170	1.500.348	0,00	4,71	4,68	GBP	1.292.970
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	US	1.410	478.576	0,00	1,50	1,49	USD	545.289
BECTON DICKINSON AND CO.	BDX US	US	970	128.831	0,00	0,40	0,40	USD	146.790
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW US	US	3.850	305.662	0,00	0,96	0,95	USD	348.271
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	13.100	490.704	0,00	1,54	1,53	USD	559.108
ESSILOR LUXOTTICA	EL FP	FR	460	75.463	0,00	0,24	0,24	EUR	75.463
IQVIA HOLDINGS INC	IQV US	US	2.050	347.640	0,00	1,09	1,09	USD	396.101
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	US	1.440	224.291	0,00	0,70	0,70	USD	255.557
HOYA CORP	7741 JP	JP	1.400	196.293	0,00	0,62	0,61	JPY	36.330.000
DANAHER CORP	DHR US	US	4.340	725.543	0,00	2,28	2,26	USD	826.683
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	BMRN US	US	3.250	163.213	0,00	0,51	0,51	USD	185.965
DAIICHI SANKYO CO LTD	4568 JP	JP	17.800	250.872	0,00	0,79	0,78	JPY	46.431.300
DEXCOM INC	DXCM US	US	7.155	422.932	0,00	1,33	1,32	USD	481.889
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	REGN US	US	650	355.714	0,00	1,12	1,11	USD	405.301
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNY US	US	885	233.817	0,00	0,73	0,73	USD	266.412
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZ US	IE	4.200	888.252	0,01	2,79	2,77	USD	1.012.074
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	207940 KS	KR	684	541.524	0,00	1,70	1,69	KRW	956.916.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG	SHL GY	DE	2.625	89.775	0,00	0,28	0,28	EUR	89.775
LONZA GROUP AG	LONN SW	CH	330	195.267	0,00	0,61	0,61	CHF	180.114
ROYALTY PHARMA PLC	RPRX US	US	16.960	834.604	0,00	2,62	2,61	USD	950.947
ZEALAND PHARMA A/S	ZEAL DC	DK	4.700	182.104	0,01	0,57	0,57	DKK	1.361.120
NATERA INC	NTRA US	US	2.800	667.070	0,00	2,09	2,08	USD	760.060
INNOVENT BIOLOGICS INC	1801 HK	CN	35.500	316.262	0,00	0,99	0,99	HKD	2.825.800
LEGEND BIOTECH CORP	LEGN US	US	4.000	101.387	0,00	0,32	0,32	USD	115.520
TEMPUS AI INC	TEM US	US	1.450	73.722	0,00	0,23	0,23	USD	83.999
ZAI LAB LTD	9688 HK	HK	44.800	72.502	0,00	0,23	0,23	HKD	647.808
WATERS CORP	WAT US	US	220	72.414	0,00	0,23	0,23	USD	82.509
ARGENX SE	ARGX BB	NL	155	125.767	0,00	0,39	0,39	EUR	125.767
IDEXX LABORATORIES INC	IDXX US	US	180	83.166	0,00	0,26	0,26	USD	94.759
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1093 HK	CN	100.000	78.008	0,00	0,24	0,24	HKD	697.000
BEONE MEDICINES LTD	6160 HK	US	5.000	95.355	0,00	0,30	0,30	HKD	852.000
AKESO INC	9926 HK	HK	8.000	78.836	0,00	0,25	0,25	HKD	704.400
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CH	4.040	1.457.624	0,00	4,58	4,55	CHF	1.344.512
BACHEM HOLDING AG	BANB SW	CH	1.130	92.676	0,00	0,29	0,29	CHF	85.485

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	DELEŽ V SREDSTVIH	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.115.009		3,50	3,48		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.115.009		3,50	3,48		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.115.009		3,50	3,48		
SPDR S&P BIOTECH ETF	XBI US	US	3.280	455.556	0,00	1,43	1,42	USD	519.060
ISHARES U.S. HEALTHCARE PROVIDERS ETF	IHF US	US	13.580	659.453	0,06	2,07	2,06	USD	751.381
PREMOŽENJE SKUPAJ				31.640.172		99,29	98,76		
1 DENARNA SREDSTVA				370.581		1,16	1,16		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				370.581		1,16	1,16		
8 TERJATVE				22.822		0,08	0,08		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				5.111		0,02	0,02		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				17.711		0,06	0,06		
SREDSTVA				32.033.575		100,53	100,00		
POSLOVNE OBVEZNOSTI				109.507					
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				59.063					
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				31.865.005					



SAVA
I N F O N D

