

**Infond**  
vzajemni skladi

## POLLETNO POROČILO 2016



Krovni sklad Infond

## KAZALO

<b>SKUPNI DEL.....</b>	<b>2</b>
1.1 Predstavitev Krovnega sklada Infond .....	2
1.2 Revidiranje in dostopnost nerevidiranega polletnega poročila.....	3
1.3. Izjava uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM.....	3
1.4 Polletno poročilo Krovnega sklada Infond.....	4
<b>POSEBNI DEL.....</b>	<b>15</b>
BILANCE STANJA posameznih podskladov Krovnega sklada Infond.....	16
IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA posameznih podskladov Krovnega sklada Infond.....	20
IZKAZI PREMOŽENJA .....	24
Infond BRIC .....	24
Infond DELNIŠKI.....	27
Infond ENERGY.....	30
Infond LIFE .....	32
Infond PANAMERICA .....	35
Infond €UROPA.....	38
Infond FRONTIER.....	41
Infond DYNAMIC .....	44
Infond KREKOV GLOBALNI .....	46
Infond TECHNOLOGY.....	48
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI.....	50
Infond BETA.....	52
Infond CONSUMER .....	56
Infond ALFA.....	60
Infond GLOBAL.....	64
Infond HRAST .....	68
Infond BOND – EURO .....	72
Infond MONEY – EURO.....	77

## **Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

### **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 5. 02. 2009 Infond Alfa, mešani podsklad Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov Infond Bond – Euro, obvezniški podsklad Infond BRIC, delniški podsklad Infond Consumer, delniški podsklad Infond Delniški, delniški podsklad Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov Infond Dynamic, delniški podsklad Infond Energy, delniški podsklad Infond Europa, delniški podsklad Infond Frontier, delniški podsklad Infond Global, mešani podsklad Infond Hrast, mešani podsklad Infond Krekov Globalni, delniški podsklad Infond Life, delniški podsklad Infond PanAmerica, delniški podsklad Infond Technology, delniški podsklad Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga
Podskladi Krovnega sklada Infond	
Pričetek upravljanja	13. 03. 2009
Družba za upravljanje (upravljavec premoženja)	KBM Infond, družba za upravljanje, d. o. o. – Skupina Nove KBM
Uprava družbe za upravljanje	predsednik uprave Matjaž Lorenčič, član uprave mag. Samo Stonič
Skrbnik premoženja	NLB, d. d., Ljubljana
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana
Vrednosti enot podskladov so objavljene	v dnevnih časopisih, spletnih portalih in na spletni strani <a href="http://www.infond.si">www.infond.si</a>

## **1.2 REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POREČILA**

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada Infond niso revidirani.

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

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Infond s osemnajstimi podskladi za prvo polletje 2016 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, vsak dan od 9. do 15. ure, in na spletni strani [www.infond.si](http://www.infond.si).

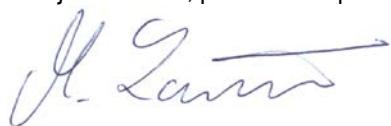
## **1.3. IZJAVA UPRAVE KBM INFOND, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM**

Uprava KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Maribor, je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2016.

Maribor, 10.8.2016

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.  
- Skupina Nove KBM

Matjaž Lorenčič, predsednik uprave



mag. Samo Stonič, član uprave



**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND**

**ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA INFOND**

V EUR

Št.	Opis	KROVNI SKLAD INFOND	
		30.06.2016	31.12.2015
<b>I. SREDSTVA</b>			
1.	Denarna sredstva	11.839.389	11.443.944
2.	Depoziti pri bankah in posojila	8.440.000	5.170.000
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	213.319.492	233.095.695
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	14.779.516	16.322.613
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	601.945	611.968
8.	Terjatve	2.463.616	328.063
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>		<b>251.443.958</b>	<b>266.972.283</b>
Zunajbilančna sredstva		0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
1.	Poslovne obveznosti	1.801.804	150.637
a)	Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	252.855	0
b)	Obveznosti iz upravljanja	8.243	29.967
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0
d)	Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	11.657	11.657
e)	Druge poslovne obveznosti	1.529.049	109.013
2.	Finančne obveznosti	0	0
a)	Posojila	0	0
b)	Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0
c)	Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	476.559	539.413
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	249.165.595	266.282.233
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	161.331.914	167.422.093
b)	Vplačani presežek enot premoženja	2.061.742	1.283.705
c)	Presežek iz prevrednotenja	0	0
č)	Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobjij	90.508.337	89.828.339
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-4.736.398	7.748.096
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>		<b>251.443.958</b>	<b>266.972.283</b>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0

Zbirna bilanca stanja Krovnega sklada Infond izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan 30.06.2016, v drugem pa zbir postavk stanj na dan 31.12.2015.

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA INFOND

V EUR

Št.	Opis	KROVNI SKLAD INFOND	
		01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015
1.	Prihodki od obresti	467.242	374.310
2.	Prihodki od dividend	2.712.547	2.953.547
3.	Drugi finančni prihodki	3.484.104	18.327.231
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	1.661.605	2.709.016
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	12.230.217	24.904.501
6.	Drugi prihodki	9.785	8.348
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)</b>	<b>20.565.500</b>	<b>49.276.953</b>
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	2.535.164	2.957.904
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	83.052	94.407
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	32.155	23.837
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	126
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	89.905	109.332
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	6.073.043	2.448.337
15.	Iztržene izgube pri naložbah	3.718.454	2.098.425
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	12.737.998	19.507.100
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	2.834	0
18.	Drugi odhodki	29.293	95.993
19.	<b>SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)</b>	<b>25.301.898</b>	<b>27.335.461</b>
20.	<b>ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)</b>	<b>-4.736.398</b>	<b>21.941.492</b>
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-1.182.049	3.466.229
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-3.243.791	2.970.069

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 30.06.2016, v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2015.

### UPORABLJENE TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

S 1.1.2016 je prenehal veljati Slovenski računovodski standard 38 (2006). Od 1.1.2016 se uporablja Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada.

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja premoženja podskladov Krovnega sklada Infond se ne razlikujejo od uporabljenih v zadnjem letnem poročilu. Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri nobenem podskladu ni posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

## **POJASNILA POSAMEZNIH REŠITEV IN VREDNOTENJ FINANČNIH INŠTRUMENTOV**

### **1. Podatek o številu enot premoženja na dan 30.6.2016**

Sklad	Stanje 30.06.2016
Infond BRIC	1.876.657,7216
Infond DELNIŠKI	7.560.042,8941
Infond ENERGY	487.719,7692
Infond LIFE	1.038.743,6091
Infond PANAMERICA	368.270,2987
Infond EUROPA	2.903.796,8097
Infond FRONTIER	454.550,6828
Infond DYNAMIC	1.289.993,4493
Infond KREKOV GLOBALNI	818.992,7584
Infond TECHNOLOGY	338.644,8968
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI	133.128,9348
Infond BETA	3.394.164,0120
Infond CONSUMER	1.308.158,0752
Infond ALFA	327.886,0124
Infond GLOBAL	1.885.052,3911
Infond HRAST	704.644,8088
Infond BOND - EURO	726.599,9103
Infond MONEY – EURO	745.814,9697

### **2. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj**

Tehnika skupnega ovrednotenja naložb je bila uporabljena v spodaj navedenih podskladih Krovnega sklada Infond.

Družba je 21.06.2016 izvedla skupno ovrednotenje v prednostne delnice Prva Group, d.d. (oznaka PPDT). Popravek je bil izведен na Infond Global, delniški podsklad. Delež naložbe je dne 21.06.2016 znašal 0,60 % čiste vrednosti podsklada. Delnica kotira na Ljubljanski borzi, vendar je trgovanje neredno in kaže vse znake nedeljujočega trga. Zato je družba izvedla skupno ovrednotenje na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti po metodi uglavljenja (kapitalizacije). Metoda uglavljenja ocenjevanja vrednosti temelji na normaliziranem letnem donosu, ki bo naraščal ali padal po povprečni stopnji v teoretično neskončnost.

Podsklad	Naziv VP	Št lotov	Vrednost 01.01.2016	Znesek učinka skupnega ovrednotenja	Vrednost 30.06.2016
Infond Global	PPDT	5.359	77.277	23.847	101.124

Družba je 30.06.2016 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice družbe Petrol, d.d. (oznaka PET2). Popravek je bil izведен na Infond Global, delniški podsklad, kjer delež naložbe znaša 2,53% čiste vrednosti podsklada, na Infond Hrast, mešani podsklad, kjer delež naložbe znaša 1,59 % in na Infond Bond, obvezniški podsklad, kjer delež naložbe znaša 0,55 % čiste vrednosti podsklada.. Obveznica kotira na Ljubljanski borzi, vendar je trgovanje neredno in kaže vse znake nedeljujočega trga. Zato je družba izvedla skupno ovrednotenje na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti po metodi diskontiranih denarnih tokov.

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

Podsklad	Naziv VP	Št. lotov	Vrednost glavnice 01.01.2016	znesek učinka skupnega ovrednotenja	Vrednost glavnice 30.06.2016
Infond Global	PET2	400	424.000	-12.320	411.680
Infond Hrast	PET2	340	360.400	-10.472	349.928
Infond Bond	PET2	50	53.000	-1.540	51.460

### 3. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podskladov Krovnega sklada Infond niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

### 4. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji nobenega podsklada Krovnega sklada Infond niso bili predmet zastav ali posojil.

### 5. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

Na podskladih Krovnega sklada Infond je bil v obdobju 01.01. do 30.06.2016 izveden popravek vrednosti naložb samo na skladu Infond Global, mešani podsklad.

Izdajatelj	Naziv VP	Št. lotov*	Vrednost 01.01.2016	Znesek oslabitve	Znesek prodaje	Vrednost 30.06.2016
Adria Airways, d.d.	AARG	0	2.983	2.834	149	0

\*13.5.2016 je bilo prodanih 991 lotov

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja**

V EUR

Opis	Infond BRIC		Infond DELNIŠKI		Infond ENERGY		Infond LIFE		Infond PANAMERICA		Infond EUROPA	
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	118.870	4.714	36.853	16.834	29.841	0	31.397	6.197	269	0	65.505	14.790
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	7.600
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	118.870	4.714	36.853	16.834	29.841	0	31.397	5.817	269	0	65.505	7.190
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Druga poslovna obveznosti</b>	<b>118.870</b>	<b>4.714</b>	<b>36.853</b>	<b>16.834</b>	<b>29.841</b>	<b>0</b>	<b>31.397</b>	<b>6.197</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>65.505</b>	<b>14.790</b>

V EUR

Opis	Infond FRONTIER		Infond DYNAMIC		Infond KREKOV GLOBALNI		Infond TECHNOLOGY		Infond DRUŽBENO ODGOVORNI		Infond BETA	
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	2.362	1.187	411	41	0	0	30	4.250	78	0	1.652	17.493
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	12	25	0	0	0	0	30	2.250	0	0	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	2.350	1.162	411	41	0	0	0	2.000	78	0	1.652	17.493
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Druga poslovna obveznosti</b>	<b>2.362</b>	<b>1.187</b>	<b>411</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>4.250</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1.652</b>	<b>17.493</b>

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

Opis	V EUR											
	Infond CONSUMER		Infond ALFA		Infond GLOBAL		Infond HRAST		Infond BOND - EURO		Infond MONEY - EURO	
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	0	4.914	5.550	27.015	219	131	36.551	1.274	144.212	0	1.055.249	10.173
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	4.914	5.550	27.015	219	131	36.551	1.274	144.212	0	1.055.249	10.173
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	0	4.914	5.550	27.015	219	131	36.551	1.274	144.212	0	1.055.249	10.173

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### 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.

### 8. Podatki o številu večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov

#### INFOND BRIC

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.01.2016	32.812,5740	18,7082	16.02.2016	33.976,6087	16,5375
05.02.2016	7.986,3440	16,7904	04.01.2016	32.812,5740	18,7082
08.01.2016	7.811,6793	17,9103	19.01.2016	17.391,4585	17,1523
05.04.2016	7.374,4354	18,0339	05.04.2016	9.070,8060	18,0339
07.03.2016	7.124,1904	18,6624	08.01.2016	8.792,9925	17,9103

#### INFOND DELNIŠKI

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
05.02.2016	29.166,7364	2,0545	07.03.2016	20.706,2167	2,2347
05.04.2016	28.273,7355	2,1668	08.01.2016	17.556,6059	2,1794
08.01.2016	27.530,6690	2,1794	05.04.2016	16.849,4622	2,1668
07.03.2016	27.415,0714	2,2347	05.02.2016	16.275,5679	2,0545
05.05.2016	26.095,9367	2,1854	21.03.2016	15.776,8928	2,2301

#### INFOND ENERGY

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.01.2016	37.289,2089	10,6545	16.02.2016	38.668,0141	10,0103
09.03.2016	9.553,1950	10,9766	04.01.2016	37.289,2089	10,6545
08.06.2016	8.653,5882	11,5559	21.04.2016	11.484,3018	11,3198
29.02.2016	4.778,4701	10,4636	07.03.2016	7.290,0376	11,1115
20.06.2016	4.245,4777	11,4410	16.02.2016	5.853,5801	10,0103

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### INFOND LIFE

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.01.2016	35.594,4399	28,5292	16.02.2016	37.010,7509	25,5382
25.01.2016	5.759,0975	27,3448	04.01.2016	35.594,4399	28,5292
05.04.2016	4.142,8523	26,1155	27.05.2016	19.908,1233	27,4809
29.06.2016	3.628,8289	27,5571	16.02.2016	5.768,1532	25,5382
05.02.2016	3.392,0065	25,3082	27.05.2016	3.553,2607	27,4809

### INFOND PANAMERICA

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
05.04.2016	3.528,8995	15,6975	24.02.2016	15.862,3151	15,4821
08.01.2016	3.229,6688	15,6555	21.04.2016	4.749,4217	16,2125
05.02.2016	3.072,5333	14,7761	23.02.2016	2.925,3072	15,3830
05.05.2016	2.989,9161	15,6914	15.02.2016	1.448,2659	14,7485
07.03.2016	2.938,6693	16,0484	21.03.2016	1.336,9867	15,9538

### INFOND EUROPA

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.01.2016	387.005,0986	4,3007	16.02.2016	401.995,4259	3,8876
19.01.2016	73.764,4683	4,0440	04.01.2016	387.005,0986	4,3007
07.03.2016	23.719,4210	4,1522	21.04.2016	116.227,7133	4,3019
30.06.2016	19.892,5773	4,1063	16.02.2016	64.252,0156	3,8876
04.01.2016	14.990,3273	4,3007	07.03.2016	28.182,7094	4,1522

### INFOND FRONTIER

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.01.2016	35.607,5258	11,7303	16.02.2016	37.055,2293	11,0108
16.06.2016	20.098,5157	12,1402	04.01.2016	35.607,5258	11,7303
09.03.2016	7.045,1609	12,0786	19.01.2016	19.987,5195	10,9439
16.06.2016	6.833,6938	12,1402	16.02.2016	6.087,5799	11,0108
20.05.2016	3.043,2988	11,8777	16.05.2016	3.432,5848	11,9124

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### INFOND DYNAMIC

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
29.06.2016	11.330,6277	4,8541	21.06.2016	17.537,0000	4,8166
01.02.2016	2.213,0214	4,7706	15.06.2016	10.388,0994	4,8049
16.02.2016	1.423,8681	4,5563	15.06.2016	5.441,5254	4,8049
15.03.2016	809,4413	4,8415	27.05.2016	3.299,2412	4,9492
19.02.2016	648,5084	4,6260	09.03.2016	2.807,0000	4,8345

### INFOND KREKOV GLOBALNI

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
07.03.2016	6.299,7725	7,8698	20.06.2016	6.299,7725	7,7102
09.03.2016	456,3279	7,7695	02.06.2016	2.637,0000	7,7915
18.02.2016	55,5000	7,2054	04.05.2016	1.927,0000	7,5480
18.02.2016	55,5000	7,2054	09.03.2016	775,0000	7,7695
03.02.2016	45,0000	6,9835	21.01.2016	664,0000	6,7991

### INFOND TECHNOLOGY

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.01.2016	37.385,3748	27,3722	16.02.2016	38.850,4957	24,2929
28.06.2016	7.537,5158	26,9305	04.01.2016	37.385,3748	27,3722
28.06.2016	4.475,3257	26,9305	21.04.2016	12.855,7366	27,2252
29.06.2016	3.655,5586	27,3556	16.02.2016	7.449,8075	24,2929
27.05.2016	3.512,8286	27,7972	16.02.2016	4.116,4291	24,2929

### INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
17.02.2016	1.889,9337	25,4066	14.06.2016	1.889,9337	26,9259
17.02.2016	1.120,7324	25,4066	19.01.2016	1.732,7769	26,1106
01.06.2016	762,9110	27,7797	19.01.2016	1.719,6846	26,1106
17.02.2016	669,1175	25,4066	14.06.2016	1.120,7324	26,9259
16.02.2016	560,0963	24,9957	08.01.2016	693,8261	26,9084

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### INFOND BETA

plačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.01.2016	494.959,1297	9,3184	04.01.2016	494.959,1297	9,3184
16.06.2016	245.726,8060	8,9245	16.02.2016	299.583,2689	8,4759
16.06.2016	83.662,2836	8,9245	21.04.2016	134.929,4589	9,2641
19.01.2016	25.070,3614	8,7251	02.02.2016	129.153,3910	8,7880
04.01.2016	19.690,1383	9,3184	02.02.2016	85.912,6081	8,7880

### INFOND CONSUMER

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
19.05.2016	114.381,5769	1,3114	25.01.2016	31.615,9423	1,2753
09.03.2016	64.029,8570	1,3290	15.01.2016	19.120,3826	1,2484
01.04.2016	30.415,9380	1,3151	07.04.2016	17.489,1643	1,3047
01.04.2016	17.489,1643	1,3151	01.02.2016	13.552,1202	1,3083
28.04.2016	15.607,7415	1,3279	27.05.2016	13.258,8313	1,3469

### INFOND ALFA

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
29.06.2016	1.096,2379	59,2937	15.06.2016	1.361,0272	58,7361
01.06.2016	1.005,7108	59,6593	27.06.2016	894,9465	58,1156
29.02.2016	523,3711	57,3207	15.06.2016	633,6892	58,7361
10.02.2016	275,2748	54,4910	07.03.2016	607,5045	58,5650
13.01.2016	256,5600	57,1874	21.06.2016	523,3711	59,4443

### INFOND GLOBAL

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
21.01.2016	219,0000	8,2428	31.03.2016	23.272,5919	8,5938
04.03.2016	152,0000	8,6722	07.03.2016	23.080,2964	8,6654
03.02.2016	100,0000	8,3829	21.06.2016	11.174,8075	8,9487
05.04.2016	100,0000	8,4545	27.06.2016	4.930,0000	8,7105
27.01.2016	100,0000	8,4213	12.01.2016	3.025,0000	8,4823

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### INFOND HRAST

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
05.02.2016	3.496,2854	30,0703	07.03.2016	4.225,2135	31,7632
08.01.2016	3.410,3134	31,1546	20.05.2016	3.406,4891	31,8340
05.04.2016	3.356,3959	31,2085	08.01.2016	3.351,1334	31,1546
07.03.2016	3.320,7073	31,7632	05.04.2016	2.457,7387	31,2085
06.06.2016	3.293,5205	32,2801	21.03.2016	2.150,8169	31,7251

### INFOND BOND - EURO

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
16.02.2016	194.382,4842	13,0631	18.03.2016	189.675,5789	13,1804
02.02.2016	57.649,4304	13,0964	16.06.2016	18.393,9933	13,2652
16.02.2016	43.013,3866	13,0631	04.03.2016	4.574,3910	13,1165
16.02.2016	31.697,2495	13,0631	04.03.2016	4.574,3910	13,1165
16.02.2016	29.631,4366	13,0631	30.06.2016	3.989,2612	13,3370

### INFOND MONEY - EURO

vplačila			izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja	Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
16.02.2016	124.304,8146	12,5723	18.03.2016	222.749,0414	12,5702
02.02.2016	90.274,9608	12,5727	16.06.2016	174.532,9357	12,5649
16.02.2016	75.180,1946	12,5723	16.06.2016	59.423,0000	12,5649
16.02.2016	75.069,0971	12,5723	17.02.2016	18.315,7273	12,5722
16.02.2016	32.452,9100	12,5723	17.02.2016	18.315,7273	12,5722

## Posebni del

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond BRIC		Infond DELNIŠKI		Infond ENERGY		Infond LIFE		Infond PANAMERICA	
		30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
<b>I. SREDSTVA</b>											
1.	Denarna sredstva	1.264.706	1.084.926	1.035.214	963.770	325.494	281.227	547.842	1.396.964	175.795	293.294
2.	Depozitri pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	32.308.110	34.251.757	15.001.940	15.729.282	5.016.378	4.856.892	26.696.373	31.939.499	5.897.250	6.012.420
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	3.409.305	3.485.125	1.447.378	1.474.988	458.521	485.908	1.371.265	1.815.481	0	160.979
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Terjatve	248.328	117.626	21.993	16.776	13.651	4.573	328.729	32.225	10.241	7.298
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>		<b>37.231.669</b>	<b>38.940.654</b>	<b>17.506.525</b>	<b>18.184.816</b>	<b>5.814.044</b>	<b>5.628.600</b>	<b>28.944.209</b>	<b>35.184.169</b>	<b>6.083.286</b>	<b>6.473.991</b>
Zunajbilančna sredstva											
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>											
1.	Poslovne obveznosti	119.039	5.101	36.869	16.913	29.917	67	31.923	14.028	353	448
a)	Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz upravljanja	169	387	16	79	76	67	526	7.831	84	448
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	Druge poslovne obveznosti	118.870	4.714	36.853	16.834	29.841	0	31.397	6.197	269	0
2.	Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	75.911	85.121	36.214	39.390	11.768	12.212	60.296	72.124	12.478	13.528
4.	Obveznosti do načelnikov (investitorjev) v enote premoženja	37.036.719	38.850.432	17.433.442	19.128.513	5.772.359	5.616.321	28.851.990	35.098.017	6.070.455	6.460.015
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.493.469	25.203.989	5.434.247	5.600.271	6.105.653	6.525.946	13.005.068	15.114.406	4.610.744	4.853.333
b)	Vplačani presežek enot premoženja	239.898	-174.955	37.942	-125.567	27.014	-156.089	464.815	628.245	25.498	81.515
c)	Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č)	Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	12.720.295	15.376.977	12.156.836	12.689.350	-851.040	176.677	17.194.739	15.650.390	1.526.373	1.075.379
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obr. obdobja	583.057	-1.555.579	-195.583	-35.541	490.732	-930.213	-1.812.632	3.704.976	-92.160	449.788
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>		<b>37.231.669</b>	<b>38.940.654</b>	<b>17.506.525</b>	<b>18.184.816</b>	<b>5.814.044</b>	<b>5.628.600</b>	<b>28.944.209</b>	<b>35.184.169</b>	<b>6.083.286</b>	<b>6.473.991</b>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev											

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št. Opis	Infond EUROPA		Infond FRONTIER		Infond DYNAMIC		Infond KREKOV GLOBALNI		Infond TECHNOLOGY	
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
<strong>I. SREDSTVA</strong>										
1. Denarna sredstva	243.619	718.443	173.930	271.777	195.920	263.157	194.778	158.693	589.366	661.843
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	10.769.133	14.480.789	5.413.318	5.539.355	5.654.343	6.153.638	5.024.302	5.511.175	8.479.367	10.233.593
4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	782.634	1.078.570	118.513	266.045	232.120	315.583	1.052.392	668.418	325.899	751.773
6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	2.858	0	0	142.500	142.500	0	0	0	0
8. Terjatve	219.902	4.352	20.808	9.718	106.545	5.692	6.960	6.256	205.555	5.654
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<strong>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</strong>	<strong>12.015.288</strong>	<strong>16.285.012</strong>	<strong>5.726.569</strong>	<strong>6.086.895</strong>	<strong>6.331.428</strong>	<strong>6.880.570</strong>	<strong>6.278.432</strong>	<strong>6.344.542</strong>	<strong>9.600.187</strong>	<strong>11.652.863</strong>
Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<strong>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</strong>										
1. Poslovne obveznosti	65.703	19.250	2.407	1.265	2.907	2.639	6.667	6.664	253.840	10.792
a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštr.	0	0	0	0	0	0	0	0	252.855	0
b) Obveznosti iz upravljanja	198	4.460	45	78	1.710	1.812	737	734	955	6.542
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	786	786	5.930	5.930	0	0
e) Druge poslovne obveznosti	65.505	14.790	2.362	1.187	411	41	0	0	30	4.250
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	25.686	34.117	12.681	15.112	13.117	14.884	13.254	13.755	19.039	23.645
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	11.923.899	16.231.645	5.711.481	6.070.518	6.315.404	6.863.047	6.258.511	6.324.123	9.327.308	11.618.426
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.117.303	15.329.100	5.690.975	6.353.480	6.577.882	6.807.051	6.734.414	6.816.227	6.772.898	8.297.112
b) Vplačani presežek enot premoženja	318.068	251.416	86.775	192.476	15.836	-97.612	1.926	-27.462	265.003	513.334
c) Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobjij	713.434	302.520	-253.456	723.669	54.109	-647.008	-486.198	-211.041	2.711.171	1.602.715
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obr. obdobja	-1.224.906	348.609	187.187	-1.199.107	-332.423	800.616	8.369	-253.601	-421.764	1.205.265
<strong>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</strong>	<strong>12.015.288</strong>	<strong>16.285.012</strong>	<strong>5.726.569</strong>	<strong>6.086.895</strong>	<strong>6.331.428</strong>	<strong>6.880.570</strong>	<strong>6.278.432</strong>	<strong>6.344.542</strong>	<strong>9.600.187</strong>	<strong>11.652.863</strong>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond Družbeno odgovorni		Infond BETA		Infond CONSUMER		Infond ALFA		Infond GLOBAL	
		30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
<b>I. SREDSTVA</b>											
1.	Denarna sredstva	78.190	152.581	614.814	1.482.243	23.039	110.710	1.399.218	1.135.923	1.403.005	897.447
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	3.590.084	3.837.010	27.178.786	33.964.707	1.724.052	1.578.872	17.463.908	18.435.141	13.348.261	14.571.037
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0	2.100.113	2.292.216	0	0	662.657	714.115	1.483.439	1.615.926
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0	0	4.182	0	0	1.629	1.629	456.596	459.579
8.	Terjatve	13.519	6.248	952.391	26.653	16.148	6.740	76.527	13.924	198.443	10.217
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>		<b>3.681.793</b>	<b>3.995.839</b>	<b>30.846.104</b>	<b>37.770.001</b>	<b>1.763.239</b>	<b>1.696.322</b>	<b>19.603.939</b>	<b>20.300.732</b>	<b>16.889.744</b>	<b>17.554.206</b>
<b>Zunajbilančna sredstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>											
1.	Poslovne obveznosti	230	303	2.356	19.509	132	5.822	5.814	28.762	6.935	7.356
a)	Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz upravljanja	152	303	704	2.016	132	908	264	1.747	1.775	2.284
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0	0	0	4.941	4.941
e)	Druge poslovne obveznosti	78	0	1.652	17.493	0	4.914	5.550	27.015	219	131
2.	Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	7.674	8.348	62.180	79.759	3.625	3.483	36.648	38.855	31.460	33.626
4.	Obveznosti do nal. (investitorjev) v enote premoženja	3.673.889	3.987.188	30.781.568	37.670.733	1.759.482	1.687.017	19.561.477	20.233.115	16.851.349	17.513.224
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.777.682	2.916.638	14.163.508	16.547.688	1.308.158	1.243.213	3.936.687	4.057.104	23.439.387	24.636.598
b)	Vplačani presežek enot premoženja	13.612	65.961	510.696	268.583	4.299	79.708	17.878	-42.164	17.692	-137.984
c)	Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č)	Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobjij	1.019.546	875.777	18.079.643	18.349.378	466.989	291.912	15.695.897	15.184.171	-6.777.211	-7.822.499
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obr. obdobja	-136.951	128.812	-1.972.279	2.505.084	-19.964	72.184	-88.985	1.034.004	171.481	837.109
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>		<b>3.681.793</b>	<b>3.995.839</b>	<b>30.846.104</b>	<b>37.770.001</b>	<b>1.763.239</b>	<b>1.696.322</b>	<b>19.603.939</b>	<b>20.300.732</b>	<b>16.889.744</b>	<b>17.554.206</b>
<b>Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond HRAST		Infond BOND - EURO		INFOND MONEY - EURO	
		30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
<b>I. SREDSTVA</b>							
1.	Denarna sredstva	1.397.075	1.109.887	528.934	202.855	1.648.450	258.204
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	8.440.000	5.170.000
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	20.694.181	21.658.723	8.720.463	3.902.078	339.243	439.727
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	741.780	799.382	593.500	398.104	0	0
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0	0	0	0	0
8.	Terjatve	21.338	11.441	1.786	42.518	752	152
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
<b>Skupaj sredstva (od 1 do 9)</b>		<b>22.854.374</b>	<b>23.579.433</b>	<b>9.844.683</b>	<b>4.545.555</b>	<b>10.428.445</b>	<b>5.868.083</b>
Zunajbilančna sredstva		0	0	0	0	0	0
<b>II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>							
1.	Poslovne obveznosti	36.571	1.379	144.371	23	1.055.770	10.316
a)	Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštr.	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz upravljanja	20	105	159	23	521	143
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
d)	Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
e)	Druge poslovne obveznosti	36.551	1.274	144.212	0	1.055.249	10.173
2.	Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
a)	Posojila	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0
c)	Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	42.607	45.490	9.628	4.687	2.293	1.277
4.	Obveznosti do načrtovanih (investitorjev) v enote premoženja	22.775.196	23.532.564	9.690.684	4.540.845	9.370.382	5.856.490
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.729.205	6.934.580	9.097.031	4.353.737	9.337.603	5.831.620
b)	Vplačani presežek enot premoženja	17.878	-53.486	-4.185	17.535	1.097	251
c)	Presežek iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0
č)	Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobjij	16.106.417	16.016.557	390.970	166.913	39.823	26.502
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obr. obdobja	-78.304	634.913	206.868	2.660	-8.141	-1.883
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)</b>		<b>22.854.374</b>	<b>23.579.433</b>	<b>9.844.683</b>	<b>4.545.555</b>	<b>10.428.445</b>	<b>5.868.083</b>
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0	0	0	0	0

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND**

v EUR

Št.	Opis	Infond BRIC		Infond DELNIŠKI		Infond ENERGY		Infond LIFE		Infond PANAMERICA	
		01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015								
1.	Prihodki od obresti	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Prihodki od dividend	357.093	632.787	197.572	255.268	91.812	81.917	278.299	268.299	43.944	42.378
3.	Drugi finančni prihodki	457.907	3.630.458	302.895	1.820.760	37.449	431.921	288.758	2.434.929	27.794	443.006
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	331.898	650.545	47.512	147.621	66.763	29.769	148.248	334.103	21.216	17.980
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.975.424	7.527.171	1.113.201	1.841.906	684.276	261.152	1.429.422	3.771.741	334.126	339.601
6.	Drugi prihodki	0	691	0	123	0	16	1	0	1	1
<b>7.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)</b>	<b>4.122.322</b>	<b>12.442.151</b>	<b>1.661.180</b>	<b>4.065.678</b>	<b>880.300</b>	<b>804.775</b>	<b>2.144.728</b>	<b>6.809.072</b>	<b>427.081</b>	<b>842.966</b>
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	390.200	536.218	188.104	238.929	60.118	63.890	334.252	378.250	65.994	64.546
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	12.820	17.939	5.814	7.579	1.798	1.903	9.863	11.088	1.881	1.823
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	4.660	3.831	2.248	1.683	554	508	5.324	2.988	864	413
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	16	0	7	0	2	0	11	0	2
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	7.679	11.812	5.538	10.255	2.492	2.956	2.317	7.074	1.415	1.593
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	985.470	310.769	498.278	322.748	140.780	49.134	833.680	176.717	149.859	29.335
15.	Iztržene izgube pri naložbah	450.540	187.803	322.757	326.725	135.311	110.166	475.558	171.204	56.783	12.757
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.666.438	5.599.206	833.162	1.487.271	48.334	595.884	2.296.270	1.507.724	242.350	300.632
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	21.458	39.776	862	1.526	181	97	96	29	95	153
<b>19.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)</b>	<b>3.539.265</b>	<b>6.707.370</b>	<b>1.856.763</b>	<b>2.396.723</b>	<b>389.568</b>	<b>824.540</b>	<b>3.957.360</b>	<b>2.255.085</b>	<b>519.241</b>	<b>411.254</b>
<b>20.</b>	<b>ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)</b>	<b>583.057</b>	<b>5.734.781</b>	<b>-195.583</b>	<b>1.668.955</b>	<b>490.732</b>	<b>-19.765</b>	<b>-1.812.632</b>	<b>4.553.987</b>	<b>-92.160</b>	<b>431.712</b>
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-106.641	413.869	-28.421	33.896	9.426	27.277	-311.685	1.402.235	-30.398	85.030
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-346.539	595.922	-66.363	128.306	-17.588	18.626	-776.500	1.000.514	-55.896	41.966

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND**

v EUR

Št.	Opis	Infond EUROPA		Infond FRONTIER		Infond DYNAMIC		Infond KREKOV GLOBALNI		Infond TECHNOLOGY	
		01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Prihodki od dividend	286.421	302.062	77.374	162.324	85.997	45.763	128.912	88.925	39.354	39.306
3.	Drugi finančni prihodki	62.719	657.503	61.430	706.259	43.500	606.357	185.743	654.440	180.519	578.623
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	81.011	111.802	39.862	99.783	17.299	275.249	206.743	325.161	53.670	54.635
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	430.896	1.688.126	476.422	508.797	208.081	399.856	316.203	357.350	333.610	602.099
6.	Drugi prihodki	0	0	251	120	45	525	0	149	1	0
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)</b>	<b>861.047</b>	<b>2.759.493</b>	<b>655.339</b>	<b>1.477.283</b>	<b>354.922</b>	<b>1.327.750</b>	<b>837.601</b>	<b>1.426.025</b>	<b>607.154</b>	<b>1.274.663</b>
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	147.643	178.623	65.711	108.692	70.674	78.257	69.175	83.138	105.065	94.399
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.888	5.761	2.499	4.599	1.492	1.692	2.504	2.573	3.073	2.730
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.064	1.746	710	725	640	658	727	608	1.517	729
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	5	0	3	0	3	0	3	0	3
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.445	7.001	3.881	9.167	1.620	5.296	8.313	10.553	3.226	2.355
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	421.874	26.964	166.052	176.442	166.645	125.902	233.293	143.499	291.691	66.632
15.	Iztržene izgube pri naložbah	338.457	18.393	89.834	277.774	24.753	87.293	140.013	128.036	236.503	18.706
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	1.162.364	1.055.211	137.169	790.821	421.328	372.374	375.093	555.638	387.789	534.870
17.	Odhodki iz naslova slabite naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	218	14.931	2.296	3.109	193	2.563	114	1.032	54	43
19.	<b>SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)</b>	<b>2.085.953</b>	<b>1.308.635</b>	<b>468.152</b>	<b>1.371.332</b>	<b>687.345</b>	<b>674.038</b>	<b>829.232</b>	<b>925.080</b>	<b>1.028.918</b>	<b>720.467</b>
20.	<b>ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)</b>	<b>-1.224.906</b>	<b>1.450.858</b>	<b>187.187</b>	<b>105.951</b>	<b>-332.423</b>	<b>653.712</b>	<b>8.369</b>	<b>500.945</b>	<b>-421.764</b>	<b>554.196</b>
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-114.950	419.038	7.793	72.749	-5.890	2.590	1.579	1.069	-185.177	299.799
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-433.018	193.548	-78.982	57.297	-21.726	87.418	-347	26.655	-450.180	176.967

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND**

v EUR

Št.	Opis	Infond DRUŽBENO ODGOVORNI		Infond BETA		Infond CONSUMER		Infond ALFA		Infond GLOBAL	
		01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015
		0	0	11	0	0	0	116.498	106.811	55.055	45.884
1.	Prihodki od obresti	0	0	11	0	0	0	116.498	106.811	55.055	45.884
2.	Prihodki od dividend	35.843	38.493	414.585	457.121	16.296	12.210	147.655	130.623	333.605	220.639
3.	Drugi finančni prihodki	91.342	284.300	564.004	2.473.385	25.325	67.210	396.370	1.262.440	338.081	1.090.738
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	0	23.042	242.903	159.252	11.208	11.719	162.882	143.369	43.703	160.299
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	201.407	157.627	1.175.602	3.361.275	95.901	63.206	728.086	1.334.812	766.707	1.397.876
6.	Drugi prihodki	0	0	6.031	1	28	63	3.426	730	0	3.046
<b>7.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)</b>	<b>328.592</b>	<b>503.462</b>	<b>2.403.136</b>	<b>6.451.034</b>	<b>148.758</b>	<b>154.408</b>	<b>1.554.917</b>	<b>2.978.785</b>	<b>1.537.151</b>	<b>2.918.482</b>
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	40.282	41.336	341.910	413.783	17.964	12.469	192.295	204.245	165.683	189.464
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.252	1.271	10.604	12.563	572	407	6.584	7.064	4.201	4.709
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	553	266	4.748	3.941	205	91	2.163	1.730	1.896	1.619
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	1	0	12	0	0	0	7	0	41
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	773	3.737	11.886	6.067	3.774	3.001	8.614	10.558	3.847	2.742
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	76.591	54.114	961.280	233.759	39.227	9.091	396.211	263.608	307.624	171.352
15.	Iztržene izgube pri naložbah	42.286	48.887	696.664	157.281	8.822	1.550	260.305	227.564	128.256	32.206
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	303.768	150.576	2.347.093	2.300.874	98.111	44.770	776.741	1.207.801	750.821	1.323.982
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	2.834	0
18.	Drugi odhodki	38	24.870	1.230	646	47	1.229	989	1.897	508	1.486
<b>19.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)</b>	<b>465.543</b>	<b>325.058</b>	<b>4.375.415</b>	<b>3.128.926</b>	<b>168.722</b>	<b>72.608</b>	<b>1.643.902</b>	<b>1.924.474</b>	<b>1.365.670</b>	<b>1.727.601</b>
<b>20.</b>	<b>ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)</b>	<b>-136.951</b>	<b>178.404</b>	<b>-1.972.279</b>	<b>3.322.108</b>	<b>-19.964</b>	<b>81.800</b>	<b>-88.985</b>	<b>1.054.311</b>	<b>171.481</b>	<b>1.190.881</b>
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-22.190	81.889	-359.104	463.199	-18.960	51.175	-15.532	40.456	-5	5.186
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-35.802	23.568	-869.800	327.340	-23.259	25.149	-33.410	88.991	-17.697	93.197

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND**

v EUR

Št.	Opis	Infond HRAST		Infond BOND - EURO		INFOND MONEY - EURO	
		01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
1.	Prihodki od obresti	153.436	154.511	137.400	62.226	4.842	4.379
2.	Prihodki od dividend	175.248	173.478	2.537	1.954	0	0
3.	Drugi finančni prihodki	420.255	1.184.810	0	57	13	35
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	167.384	162.729	19.303	1.958	0	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	823.872	1.251.856	136.981	40.050	0	0
6.	Drugi prihodki	0	230	0	2.652	1	1
7.	<b>SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)</b>	<b>1.740.195</b>	<b>2.927.614</b>	<b>296.221</b>	<b>108.897</b>	<b>4.856</b>	<b>4.415</b>
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	223.956	249.444	45.894	18.951	10.244	3.270
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	7.632	8.591	2.853	1.224	2.722	891
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.631	2.084	651	217	0	0
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	9	0	1	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.963	13.378	7.122	1.726	0	61
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	404.489	288.003	0	44	-1	224
15.	Iztržene izgube pri naložbah	306.218	285.157	5.394	6.923	0	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	863.837	1.557.025	27.330	122.441	0	0
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	773	2.221	109	354	32	31
19.	<b>SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)</b>	<b>1.818.499</b>	<b>2.405.912</b>	<b>89.353</b>	<b>151.881</b>	<b>12.997</b>	<b>4.477</b>
20.	<b>ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)</b>	<b>-78.304</b>	<b>521.702</b>	<b>206.868</b>	<b>-42.984</b>	<b>-8.141</b>	<b>-62</b>
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	-31.813	31.573	33.711	35.539	-3.792	-340
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-49.691	63.870	37.896	20.925	-4.889	-190

## Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond

### IZKAZI PREMOŽENJA

Izkazi premoženja izkazujejo naložbe podskladov in vsebujejo pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne inštrumente. V skladu z naložbeno politiko podskladov so razvrščene glede na vrste naložb in valuto, v kateri so izražene. Izpostavljenost posamezne vrste naložb je izkazana glede na čisto vrednost sredstev posameznega podsklada Krovnega sklada Infond.

#### Infond BRIC

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				32.308.110		87,23		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				32.308.110		87,23		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				32.308.110		87,23		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				32.308.110		87,23		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				32.308.110		87,23		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				31.782.799		85,81		
AMBEV SA	ABEV US	BR	180.000	958.205	0,00	2,59	USD	1.063.800
TATNEFT PAO	ATAD LI	RU	32.000	885.750	0,03	2,39	USD	983.360
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	19.500	1.396.897	0,00	3,77	USD	1.550.835
BANCO BRADESCO - ADR	BBD US	BR	35.200	247.624	0,00	0,67	USD	274.912
BAIDU	BIDU US	CN	9.000	1.338.813	0,00	3,61	USD	1.486.350
BRF SA	BRFS US	BR	50.000	627.364	0,01	1,69	USD	696.500
CCR SA	CCRO3 BZ	BR	110.000	514.792	0,02	1,39	BRL	1.848.000
CNOOC LTD - ADR	CEO US	CN	6.500	729.859	0,00	1,97	USD	810.290
CHINA MOBILE HK LTD	CHL US	CN	28.000	1.460.277	0,00	3,94	USD	1.621.200
CIELO SA	CIEL3 BZ	BR	69.120	651.959	0,01	1,76	BRL	2.340.403
CTRI.P.COM INTERNATIONAL, LTD.	CTRP US	CN	14.000	519.546	0,01	1,40	USD	576.800
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	ELP US	BR	40.000	323.545	0,03	0,87	USD	359.200
EMBRAER S.A.	ERJ US	BR	42.000	821.690	0,02	2,22	USD	912.240
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	100.000	646.730	0,03	1,75	USD	718.000
INFOSYS TECHNOLOGIES - SP ADR	INFY US	IN	42.000	675.284	0,02	1,82	USD	749.700
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	30.000	1.128.716	0,00	3,05	USD	1.253.100
LOJAS RENNER S.A.	LREN3 BZ	BR	55.000	362.959	0,04	0,98	BRL	1.302.950
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	55.000	1.097.325	0,01	2,96	USD	1.218.250
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	40.000	478.833	0,00	1,29	USD	531.600
NETEASE INC.	NTES US	CN	4.000	696.163	0,00	1,88	USD	772.880
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	150.000	582.328	0,01	1,57	USD	646.500

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	11.500	703.549	0,00	1,90	USD	781.080
DR.REDDY'S LABORATORIES	RDY US	IN	20.000	922.897	0,01	2,49	USD	1.024.600
RELIANCE CAPITAL LIMITED	RELC LX	IN	260	1.382	0,00	0,00	USD	1.534
RELIANCE INDUSTRIES - SPON ADR	RIGD LI	IN	38.500	990.069	0,01	2,67	USD	1.099.175
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	RLCMZ LX	IN	5.200	3.532	0,00	0,01	USD	3.921
RELIANCE POWER LIMITED	RPWRS LX	IN	1.300	891	0,00	0,00	USD	989
STATE BANK OF INDIA GDR	SBID LI	IN	33.500	956.539	0,01	2,58	USD	1.061.950
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO-SABESP	SBS US	BR	40.000	322.825	0,04	0,87	USD	358.400
SURGUTNEFTEGAZ -SP ADR	SGGD LI	RU	110.000	504.819	0,00	1,36	USD	560.450
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	SNP US	CN	7.150	463.700	0,00	1,25	USD	514.800
TATA MOTORS LTD.SPON. ADR	TTM US	IN	35.000	1.093.001	0,00	2,95	USD	1.213.450
VALE SA	VALE US	BR	100.000	455.774	3,07	1,23	USD	506.000
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	180.000	772.160	0,02	2,08	HKD	6.651.000
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	1.450.000	722.180	0,00	1,95	HKD	6.220.500
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	750.000	478.899	0,01	1,29	HKD	4.125.000
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	1833 HK	CN	500.000	372.671	0,02	1,01	HKD	3.210.000
MGM CHINA HOLDINGS	2282 HK	CN	235.000	274.465	0,01	0,74	HKD	2.364.100
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	110.000	436.118	0,00	1,18	HKD	3.756.500
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDNING CO.	2607 HK	CN	300.000	594.880	0,04	1,61	HKD	5.124.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	175.000	343.356	0,01	0,93	HKD	2.957.500
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	1.900.000	681.604	0,00	1,84	HKD	5.871.000
DONGFENG MOTOR GROUP	489 HK	CN	650.000	609.741	0,02	1,65	HKD	5.252.000
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	73.000	1.492.460	0,00	4,03	HKD	12.855.300
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	1.200.000	713.299	0,00	1,93	HKD	6.144.000
LENOVO GROUP LTD	992 HK	CN	1.000.000	542.172	0,01	1,47	HKD	4.670.000
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	MHID LI	IN	48.000	916.592	0,01	2,48	USD	1.017.600
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	27.360	268.565	0,00	0,74	HKD	2.313.288
<b>3.1.2.1.1.2 - DELNICE ZAPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV</b>				<b>525.311</b>		<b>1,42</b>		
INDIA FUND INC.	IFN US	US	24.000	525.311	0,05	1,42	USD	583.200
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>3.409.305</b>		<b>9,21</b>		
<b>5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>613.800</b>		<b>1,66</b>		
<b>5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>613.800</b>		<b>1,66</b>		
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FR	45.000	613.800	0,38	1,66	EUR	613.800

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				2.795.505		7,55		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.795.505		7,55		
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US	US	41.500	754.715	0,11	2,04	USD	837.885
ISHARES MSCI BRAZIL	EWZ US	US	33.000	896.933	0,13	2,42	USD	995.775
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	FXI US	US	7.000	215.763	0,03	0,58	USD	239.540
SPDR S&P CHINA ETF	GXC US	US	3.000	188.858	0,03	0,51	USD	209.670
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND	INDY US	US	29.000	739.236	0,47	2,00	USD	820.700
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				1.220		0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				1.220		0,00		
CELESTIRAL NUTRIFOODS	CENU SP	CN	2.000.000	0	0,31	0,00	SGD	
RELIANCE INFRASTRUCTURE	RELEY US	IN	130	1.220	0,00	0,00	EUR	1.220
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>35.718.635</b>		<b>96,44</b>		
1 DENARNA SREDSTVA				1.069.756		2,89		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.069.756	0,00	2,89		
8 TERJATVE				248.328		0,67		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				5.200	0,00	0,01		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				243.128	0,00	0,66		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>37.036.719</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond DELNIŠKI**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			15.001.940		86,06			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			15.001.940		86,06			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			15.001.940		86,06			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			15.001.940		86,06			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			15.001.940		86,06			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			15.001.940		86,06			
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	4.000	218.916	0,00	1,26	USD	243.040
APPLE INC.	AAPL US	US	3.500	301.387	0,00	1,73	USD	334.600
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	2.500	129.325	0,00	0,74	EUR	129.325
BOEING COMPANY	BA US	US	1.100	128.677	0,00	0,74	USD	142.857
Baidu	BIDU US	CN	1.000	148.757	0,00	0,85	USD	165.150
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	13.000	148.293	0,00	0,85	GBP	122.564
CIELO SA	CIEL3 BZ	BR	25.200	237.693	0,00	1,36	BRL	853.272
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.000	234.877	0,00	1,35	USD	260.760
CME GROUP INC.	CME US	US	2.700	236.876	0,00	1,36	USD	262.980
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.600	226.323	0,00	1,30	USD	251.264
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	2.600	229.087	0,00	1,31	USD	254.332
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	7.500	188.813	0,00	1,08	EUR	188.813
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.000	152.621	0,00	0,88	USD	169.440
EOG RESOURCES	EOG US	US	3.400	255.475	0,00	1,47	USD	283.628
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ESRX US	US	6.000	409.656	0,00	2,35	USD	454.800
FIRST AMERICAN FINANCIALS CORP.	FAF US	US	8.000	289.822	0,01	1,66	USD	321.760
FEDEX CORP.	FDX US	US	1.800	246.085	0,00	1,41	USD	273.204
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	6.800	192.816	0,00	1,11	USD	214.064
GENERAL MOTORS	GM US	US	11.000	280.400	0,00	1,61	USD	311.300
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	3.200	215.904	0,00	1,24	EUR	215.904
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	27.000	174.617	0,01	1,00	USD	193.860
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	19.000	174.401	0,00	1,00	EUR	174.401
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	20.000	170.059	0,00	0,98	USD	188.800
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	4.000	437.038	0,00	2,51	USD	485.200
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	5.000	204.152	0,00	1,17	USD	226.650
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	3.000	201.099	0,00	1,15	USD	223.260

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3M CO.	MMM US	US	2.100	331.248	0,00	1,90	USD	367.752
NESTLE SA	NESN VX	CH	7.000	484.080	0,00	2,78	CHF	526.050
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	2.000	147.511	0,00	0,85	CHF	160.300
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	5.000	242.209	0,02	1,39	USD	268.900
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	250	281.123	0,00	1,61	USD	312.103
PEPSICO INC	PEP US	US	3.600	343.527	0,00	1,97	USD	381.384
PROVIDENT FINANCIAL PLC	PFG LN	GB	3.000	83.485	0,00	0,48	GBP	69.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	7.000	172.690	0,00	0,99	EUR	172.690
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	5.500	152.656	0,00	0,88	GBP	126.170
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	700	164.967	0,00	0,95	CHF	179.270
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	2.500	60.755	0,00	0,35	USD	67.450
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FR	2.700	92.759	0,00	0,53	EUR	92.759
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	8.000	86.416	0,00	0,50	SEK	814.400
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	600	335.615	0,00	1,93	USD	372.600
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	12.000	283.516	0,00	1,63	USD	314.760
UNILEVER	UNA NA	NL	5.400	226.314	0,00	1,30	EUR	226.314
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	3.600	282.922	0,00	1,62	USD	314.100
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	3.000	277.112	0,00	1,59	USD	307.650
VENTAS	VTR US	US	5.000	327.959	0,00	1,88	USD	364.100
WELLS FARGO	WFC US	US	5.000	213.160	0,00	1,22	USD	236.650
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	2.500	211.088	0,00	1,21	USD	234.350
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	40.000	171.591	0,00	0,98	HKD	1.478.000
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	44.000	174.447	0,00	1,00	HKD	1.502.600
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	4.000	177.185	0,00	1,02	JPY	20.208.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP. INC.	8316 JP	JP	5.000	128.277	0,00	0,74	JPY	14.630.000
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	150.000	74.708	0,00	0,43	HKD	643.500
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	3.300	236.398	0,00	1,36	USD	262.449
AXIS BANK	AXB LI	IN	6.000	209.692	0,00	1,20	USD	232.800
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	8.600	171.582	0,00	0,98	USD	190.490
RENAULT SA	RNO FP	FR	2.000	136.880	0,00	0,79	EUR	136.880
SM PRIME HOLDINGS	SMPH PM	PH	350.000	182.902	0,00	1,05	PHP	9.555.000
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	4.000	131.544	0,00	0,75	USD	146.040
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	3.000	214.583	0,00	1,23	USD	238.230
VF CORP	VFC US	US	2.500	138.466	0,00	0,79	USD	153.725

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	NRZ US	US	21.000	261.791	0,01	1,50	USD	290.640
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	18.000	205.380	0,00	1,18	EUR	205.380
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.700	211.910	0,00	1,22	USD	235.263
HENKEL AG	HEN GY	DE	2.000	193.740	0,00	1,11	EUR	193.740
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	10.000	222.663	0,01	1,28	USD	247.200
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	7.000	228.562	0,00	1,31	USD	253.750
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	2.500	152.945	0,00	0,88	USD	169.800
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	FUN011 MM	MX	80.000	150.659	0,00	0,86	MXN	3.108.800
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	12.000	202.342	0,00	1,16	USD	224.640
REPSOL YPF, S.A.	REP/D SM	ES	18.000	5.274	0,00	0,02	EUR	5.274
VINCI SA	DG FP	FR	3.000	191.070	0,00	1,09	EUR	191.070
WEYERHAEUSER CO	WY US	US	7.200	193.068	0,00	1,10	USD	214.344
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>1.447.378</b>		<b>8,29</b>		
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>1.447.378</b>		<b>8,29</b>		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>1.447.378</b>		<b>8,29</b>		
ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND	EWY US	US	3.700	173.535	0,01	1,00	USD	192.659
ISHARES MSCI PHILIPPINES	EPHE US	US	7.000	246.974	0,06	1,42	USD	274.190
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US	US	15.000	272.789	0,04	1,56	USD	302.850
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	27.000	279.679	0,01	1,60	USD	310.500
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWT US	US	25.000	316.384	0,01	1,81	USD	351.250
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	US	12.000	158.017	0,05	0,90	USD	175.430
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>16.449.318</b>		<b>94,35</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>962.131</b>		<b>5,52</b>		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				962.131	0,00	5,52		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>21.993</b>		<b>0,13</b>		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				21.993	0,00	0,13		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>17.433.442</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond ENERGY**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			5.016.378		86,89			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			5.016.378		86,89			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			5.016.378		86,89			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			5.016.378		86,89			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			5.016.378		86,89			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			5.016.378		86,89			
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	6.000	506.610	0,00	8,78	USD	562.440
BP PLC	BP/ LN	GB	40.000	212.051	0,00	3,67	GBP	175.260
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CNQ CN	CA	3.500	96.990	0,00	1,68	CAD	139.510
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	3.000	117.817	0,00	2,04	USD	130.800
CHEVRON CORP	CVX US	US	4.000	377.698	0,00	6,54	USD	419.320
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	2.200	170.004	0,00	2,95	USD	188.738
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	2.500	81.629	0,00	1,41	USD	90.625
ENCANA CORP	ECA US	CA	6.000	42.101	0,00	0,73	USD	46.740
ENBRIDGE	ENB US	CA	5.000	190.776	0,00	3,30	USD	211.800
ENEL SPA	ENEL IM	IT	20.000	79.600	0,00	1,38	EUR	79.600
E.ON SE	EOAN GY	DE	17.000	153.442	0,00	2,66	EUR	153.442
EOG RESOURCES	EOG US	US	2.000	150.279	0,00	2,60	USD	166.840
EXELON CORPORATION	EXC US	US	5.400	176.855	0,00	3,06	USD	196.344
HALLIBURTON COMPANY	HAL US	US	2.500	101.986	0,00	1,77	USD	113.225
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	MPC US	US	2.000	68.384	0,00	1,18	USD	75.920
MARATHON OIL CORPORATION	MRO US	US	6.000	81.121	0,00	1,41	USD	90.060
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	OXY US	US	1.300	88.478	0,00	1,53	USD	98.228
PETROFAC	PFC LN	GB	5.000	46.945	0,00	0,81	GBP	38.800
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	2.000	122.356	0,00	2,12	USD	135.840
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	16.900	416.923	0,00	7,22	EUR	416.923
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	10.000	114.100	0,00	1,98	EUR	114.100
RWE AG	RWE GY	DE	7.000	99.330	0,00	1,72	EUR	99.330
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	2.750	195.884	0,00	3,39	USD	217.470
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	SNP US	CN	1.000	64.853	0,00	1,12	USD	72.000
SOUTHERN COMPANY	SO US	US	3.260	157.480	0,00	2,73	USD	174.834
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	800	36.750	0,00	0,64	USD	40.800

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
REPSOL YPF, S.A.	REP/D SM	ES	15.000	4.395	0,00	0,08	EUR	4.395
TECHNIP SA	TEC FP	FR	2.000	97.630	0,00	1,69	EUR	97.630
ENI SPA	ENI IM	IT	7.000	101.640	0,00	1,76	EUR	101.640
TOTAL SA	FP FP	FR	5.400	234.252	0,00	4,06	EUR	234.252
ANADARKO PETROLEUM CORP	APC US	US	2.400	115.114	0,00	1,99	USD	127.800
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	11.000	185.480	0,00	3,21	USD	205.920
PHILLIPS 66	PSX US	US	700	50.025	0,00	0,87	USD	55.538
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	18.000	109.566	0,00	1,90	EUR	109.566
SNAM S.P.A.	SRG IM	IT	11.700	62.712	0,00	1,09	EUR	62.712
SPECTRA ENERGY CORP.	SE US	US	1.700	56.090	0,00	0,97	USD	62.271
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	PXD US	US	360	49.032	0,00	0,85	USD	54.436
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>458.521</b>		<b>7,96</b>		
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>458.521</b>		<b>7,96</b>		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>458.521</b>		<b>7,96</b>		
ISHARES GLOBAL UTILITIES	JXI US	US	5.000	222.212	0,11	3,86	USD	246.700
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLU US	US	5.000	236.309	0,00	4,10	USD	262.350
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>5.474.899</b>		<b>94,85</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>283.809</b>		<b>4,92</b>		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				283.809	0,00	4,92		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>13.651</b>		<b>0,23</b>		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				10.000	0,00	0,17		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.651	0,00	0,06		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>5.772.359</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond LIFE**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			26.696.373		92,54			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			26.696.373		92,54			
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			217.170		0,75			
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			217.170		0,75			
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			217.170		0,75			
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			217.170		0,75			
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	3.800	217.170	0,01	0,75	EUR	217.170
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			26.479.203		91,79			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			26.479.203		91,79			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			26.479.203		91,79			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			26.479.203		91,79			
BIOGEN IDEC	BIIIB US	US	2.520	548.899	0,00	1,90	USD	609.386
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	7.010	622.768	0,00	2,16	USD	691.396
CERNER CORPORATION	CERN US	US	2.700	142.516	0,00	0,49	USD	158.220
CIGNA CORPORATION	CI US	US	2.200	253.628	0,00	0,88	USD	281.578
CSL LTD	CSL AU	AU	4.500	338.141	0,00	1,17	AUD	504.810
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	3.850	332.011	0,00	1,15	USD	368.599
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ESRX US	US	5.600	382.346	0,00	1,33	USD	424.480
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	FME GY	DE	1.000	78.030	0,00	0,27	EUR	78.030
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	11.540	867.111	0,00	3,01	USD	962.667
GLAXOSMITHKLINE PLC	GSK LN	GB	30.300	588.220	0,00	2,04	GBP	486.164
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	HIK LN	GB	3.600	107.368	0,00	0,37	GBP	88.740
HUMANA INC.	HUM US	US	1.200	194.430	0,00	0,67	USD	215.856
ILLUMINA INC.	ILMN US	US	1.250	158.057	0,00	0,55	USD	175.475
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	190	113.194	0,00	0,39	USD	125.668
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	13.100	1.431.301	0,00	4,96	USD	1.589.030
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	5.850	414.959	0,00	1,44	USD	460.688
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	11.680	912.875	0,00	3,16	USD	1.013.474
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	22.830	1.184.684	0,00	4,11	USD	1.315.236
MYLAN NV	MYL US	US	9.700	377.795	0,00	1,31	USD	419.428
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	16.700	1.231.715	0,00	4,27	CHF	1.338.505
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	17.900	867.107	0,06	3,01	USD	962.662

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PFIZER INC.	PFE US	US	51.520	1.633.957	0,00	5,66	USD	1.814.019
PERRIGO COMPANY	PRGO US	IE	2.300	187.841	0,00	0,65	USD	208.541
DR.REDDY'S LABORATORIES	RDY US	IN	2.900	133.820	0,00	0,46	USD	148.567
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	6.000	1.414.006	0,00	4,90	CHF	1.536.600
SANOFI	SAN FP	FR	11.000	824.120	0,00	2,86	EUR	824.120
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZ GY	DE	3.200	148.608	0,01	0,52	EUR	148.608
SHIRE PLC	SHP LN	US	4.879	273.968	0,00	0,95	GBP	226.434
STRYKER CORPORATION	SYK US	US	3.540	382.092	0,00	1,32	USD	424.198
TEVA PHARMACEUTICAL	TEVA US	IL	6.800	307.660	0,00	1,07	USD	341.564
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO US	US	2.700	359.351	0,00	1,25	USD	398.952
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	7.440	946.251	0,00	3,28	USD	1.050.528
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	2.900	224.696	0,00	0,78	USD	249.458
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	3.400	368.665	0,00	1,28	USD	409.292
ZOETIS INC	ZTS US	US	4.400	188.096	0,00	0,65	USD	208.824
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	63.000	270.256	0,01	0,94	HKD	2.327.850
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4502 JP	JP	6.300	244.377	0,00	0,85	JPY	27.871.200
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	27.700	388.601	0,01	1,35	JPY	44.320.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	A US	US	4.200	167.818	0,00	0,58	USD	186.312
ABBVIE INC.	ABBV US	US	14.150	789.071	0,03	2,73	USD	876.027
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	12.850	454.993	0,00	1,58	USD	505.134
AETNA INC.	AET US	US	3.000	330.022	0,00	1,14	USD	366.390
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	ALXN US	US	2.140	225.064	0,00	0,78	USD	249.866
AMGEN INC	AMGN US	US	6.950	952.479	0,00	3,30	USD	1.057.443
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	8.400	453.996	0,00	1,57	GBP	375.228
BAXTER INTERNATIONAL	BAX US	US	5.000	203.657	0,00	0,71	USD	226.100
BAYER AG	BAYN GY	DE	6.400	576.000	0,00	2,00	EUR	576.000
ANTHEM	ANTM US	US	2.400	283.927	0,00	0,98	USD	315.216
BRISTOL-MYERS SQUIBB	BMY US	US	15.000	993.740	0,00	3,44	USD	1.103.250
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA	LH US	US	2.200	258.146	0,00	0,89	USD	286.594
MCKESSON CORP	MCK US	US	750	126.092	0,00	0,44	USD	139.988
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	3.500	728.531	0,00	2,53	USD	808.815
BECTON DICKINSON AND CO.	BDX US	US	1.750	267.323	0,00	0,93	USD	296.783
ST JUDE MEDICAL, INC.	STJ US	US	3.200	224.824	0,00	0,78	USD	249.600

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.371.265		4,74		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.371.265		4,74		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.371.265		4,74		
ISHARES US DJ MEDICAL DEVICE	IHI US	US	4.300	525.009	0,17	1,82	USD	582.865
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE	IXJ US	US	1.600	145.545	0,01	0,50	USD	161.584
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	XLV US	US	2.250	145.321	0,00	0,50	USD	161.336
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF	1621 JP	JP	1.530	268.572	3,94	0,93	JPY	30.630.600
BLACKROCK FUND ADVISORS	IHF US	US	2.500	286.818	0,04	0,99	USD	318.425
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>28.067.638</b>		<b>97,28</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>455.623</b>		<b>1,58</b>		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				455.623		1,58		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>328.729</b>		<b>1,14</b>		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				133.186		0,46		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				172.291		0,60		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				23.252		0,08		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>28.851.990</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond PANAMERICA**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			5.897.250		97,15			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			5.897.250		97,15			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			5.897.250		97,15			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			5.897.250		97,15			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			5.897.250		97,15			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			5.897.250		97,15			
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	830	76.667	0,00	1,26	USD	85.117
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	1.170	91.949	0,00	1,51	USD	102.083
APPLE INC.	AAPL US	US	2.430	209.249	0,00	3,45	USD	232.308
AMBEV SA	ABEV US	BR	10.300	54.831	0,00	0,90	USD	60.873
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	1.000	63.133	0,00	1,04	USD	70.090
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	1.900	20.982	0,00	0,35	USD	23.294
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	320	206.268	0,00	3,40	USD	228.998
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	1.070	81.450	0,00	1,34	USD	90.426
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	1.100	60.202	0,00	0,99	USD	66.836
BOEING COMPANY	BA US	US	420	49.131	0,00	0,81	USD	54.545
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	4.030	141.025	0,00	2,32	USD	156.566
BLACKROCK	BLK US	US	330	101.815	0,00	1,68	USD	113.035
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	700	47.800	0,00	0,79	USD	53.067
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	900	79.956	0,00	1,32	USD	88.767
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.050	130.886	0,00	2,16	USD	145.310
COMCAST CORP	CMCSA US	US	2.140	125.659	0,00	2,07	USD	139.507
CME GROUP INC.	CME US	US	1.000	87.732	0,00	1,45	USD	97.400
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	770	108.918	0,00	1,79	USD	120.921
CHEVRON CORP	CVX US	US	540	50.989	0,00	0,84	USD	56.608
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.150	101.327	0,00	1,67	USD	112.493
DOW CHEMICAL	DOW US	US	870	38.955	0,00	0,64	USD	43.248
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	2.110	68.895	0,00	1,13	USD	76.488
ENBRIDGE	ENB US	CA	1.400	53.417	0,00	0,88	USD	59.304
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ESRX US	US	700	47.793	0,00	0,79	USD	53.060
EXELON CORPORATION	EXC US	US	2.000	65.502	0,00	1,08	USD	72.720
FIRST AMERICAN FINANCIALS CORP.	FAF US	US	3.800	137.665	0,00	2,27	USD	152.836

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
FACEBOOK	FB US	US	1.700	174.992	0,00	2,88	USD	194.276
FEDEX CORP.	FDX US	US	450	61.521	0,00	1,01	USD	68.301
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	4.000	113.421	0,00	1,87	USD	125.920
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	950	71.383	0,00	1,18	USD	79.249
GENERAL MOTORS	GM US	US	2.930	74.688	0,00	1,23	USD	82.919
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	330	209.120	0,00	3,44	USD	232.165
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.120	117.347	0,00	1,93	USD	130.278
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.050	114.723	0,00	1,89	USD	127.365
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	2.200	123.138	0,00	2,03	USD	136.708
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	1.480	60.429	0,00	1,00	USD	67.088
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	940	63.011	0,00	1,04	USD	69.955
3M CO.	MMM US	US	350	55.208	0,00	0,91	USD	61.292
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	2.400	124.540	0,00	2,05	USD	138.264
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	2.650	122.141	0,00	2,01	USD	135.601
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	82	92.208	0,00	1,52	USD	102.370
PEPSICO INC	PEP US	US	850	81.111	0,00	1,34	USD	90.049
PFIZER INC.	PFE US	US	4.800	152.232	0,00	2,51	USD	169.008
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.450	106.301	0,00	1,75	USD	118.016
PANERA BREAD COMPANY	PNRA US	US	425	81.134	0,00	1,34	USD	90.075
PRAXAIR	PX US	US	480	48.592	0,00	0,80	USD	53.947
ROGERS COMMUNICATION INC.	RCI US	CA	900	32.751	0,00	0,54	USD	36.360
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	700	49.861	0,00	0,82	USD	55.356
TJX COMPANIES INC.	TJX US	US	750	52.173	0,00	0,86	USD	57.923
VISA INC-CLASS A	V US	US	2.590	173.032	0,00	2,85	USD	192.100
VF CORP	VFC US	US	1.000	55.386	0,00	0,91	USD	61.490
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	1.625	81.733	0,00	1,35	USD	90.740
WELLS FARGO	WFC US	US	3.000	127.896	0,00	2,11	USD	141.990
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.300	109.766	0,00	1,81	USD	121.862
ANTHEM	ANTM US	US	790	93.459	0,00	1,54	USD	103.759
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	200	15.455	0,00	0,25	USD	17.158
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	26.400	56.178	0,00	0,93	MXN	1.159.224
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	NRZ US	US	4.000	49.865	0,00	0,82	USD	55.360
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	400	83.261	0,00	1,37	USD	92.436
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	1.000	61.160	0,00	1,01	USD	67.900
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	1.500	107.291	0,00	1,77	USD	119.115

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	1.730	56.893	0,00	0,94	USD	63.162
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	2.400	98.382	0,00	1,62	USD	109.224
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	LVLT US	US	620	28.755	0,00	0,47	USD	31.924
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.000	75.140	0,00	1,24	USD	83.420
ALTRIA GROUP	MO US	US	550	34.163	0,00	0,56	USD	37.928
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	1.900	67.275	0,00	1,11	USD	74.689
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	2.250	37.939	0,00	0,61	USD	42.120
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>5.897.250</b>		<b>97,15</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>162.964</b>		<b>2,68</b>		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				162.964		2,68		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>10.241</b>		<b>0,17</b>		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				7.078		0,12		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.163		0,05		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>6.070.455</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond €UROPA**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			10.769.133		90,31			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			10.769.133		90,31			
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			74.295		0,62			
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			74.295		0,62			
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			74.295		0,62			
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			74.295		0,62			
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	1.300	74.295	0,00	0,62	EUR	74.294
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			10.694.838		89,69			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			10.694.838		89,69			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			10.694.838		89,69			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			10.694.838		89,69			
ABB LIMITED	ABBN VX	CH	8.250	145.154	0,00	1,22	CHF	157.739
ACCOR SA	AC FP	FR	3.670	127.311	0,00	1,07	EUR	127.311
ACCENTURE	ACN US	IE	1.350	137.759	0,00	1,16	USD	152.941
ADIDAS AG	ADS GY	DE	750	96.337	0,00	0,81	EUR	96.337
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	1.750	164.605	0,00	1,38	EUR	164.604
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	3.600	186.228	0,00	1,56	EUR	186.227
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	1.200	153.360	0,00	1,29	EUR	153.359
ARM HOLDINGS PLC	ARM LN	GB	16.300	223.053	0,00	1,87	GBP	184.352
BASF SE	BAS GY	DE	2.200	151.008	0,00	1,27	EUR	151.007
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN	GB	6.000	351.579	0,00	2,95	GBP	290.579
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	9.100	103.805	0,00	0,87	GBP	85.794
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	6.850	272.322	0,00	2,28	EUR	272.321
BP PLC	BP/ LN	GB	51.400	272.485	0,00	2,29	GBP	225.208
CAP GEMINI SA	CAP FP	FR	1.950	152.490	0,00	1,28	EUR	152.489
AXA	CS FP	FR	12.300	219.002	0,00	1,84	EUR	219.001
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	2.000	107.040	0,00	0,90	EUR	107.039
VINCI SA	DG FP	FR	1.900	121.011	0,00	1,01	EUR	121.010
DIAGEO	DGE LN	GB	10.500	265.073	0,00	2,22	GBP	219.082
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	5.350	134.686	0,00	1,13	EUR	134.685
DEUTCSHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	9.100	139.048	0,00	1,17	EUR	139.047
E.ON SE	EOAN GY	DE	11.200	101.091	0,00	0,85	EUR	101.090

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	1.850	124.820	0,00	1,05	EUR	124.819
HENKEL AG	HEN GY	DE	1.650	159.836	0,00	1,34	EUR	159.835
HENNES&MAURITZ	HMB SS	SE	5.700	149.090	0,00	1,25	SEK	1.405.049
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	36.000	202.933	0,00	1,70	GBP	167.723
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	28.500	261.602	0,00	2,19	EUR	261.601
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	900	122.400	0,00	1,03	EUR	122.399
NESTLE SA	NESN VX	CH	6.100	421.841	0,00	3,54	CHF	458.414
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	4.100	302.397	0,00	2,54	CHF	328.614
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	5.050	244.631	0,02	2,05	USD	271.588
L'OREAL	OR FP	FR	1.110	190.920	0,00	1,60	EUR	190.919
ORANGE SA	ORA FP	FR	6.500	95.258	0,00	0,80	EUR	95.257
PROVIDENT FINANCIAL PLC	PFG LN	GB	3.950	109.921	0,00	0,92	GBP	90.849
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	6.300	141.089	0,00	1,18	EUR	141.088
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	11.000	271.370	0,00	2,28	EUR	271.369
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	7.500	85.575	0,00	0,72	EUR	85.574
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	3.300	91.593	0,00	0,77	GBP	75.701
RENAULT SA	RNO FP	FR	600	41.064	0,00	0,34	EUR	41.063
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	1.925	453.660	0,00	3,80	CHF	492.992
SANOFI	SAN FP	FR	5.700	427.044	0,00	3,58	EUR	427.043
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FR	3.800	130.549	0,00	1,09	EUR	130.548
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	14.200	153.388	0,00	1,29	SEK	1.445.559
SHIRE PLC	SHP LN	US	3.400	190.918	0,00	1,60	GBP	157.793
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.300	211.163	0,00	1,77	EUR	211.162
UNILEVER	UNA NA	NL	9.150	383.477	0,00	3,22	EUR	383.476
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	69.500	191.430	0,00	1,61	GBP	158.216
WOLTERS KLUWER	WKL NA	NL	3.200	116.992	0,00	0,98	EUR	116.991
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.700	143.262	0,00	1,20	EUR	143.261
REPSOL YPF, S.A.	REP/D SM	ES	7.500	2.198	0,00	0,02	EUR	2.197
TECHNIP SA	TEC FP	FR	1.300	63.460	0,00	0,53	EUR	63.459
AKZO NOBEL N.V.	AKZA NA	NL	2.400	135.288	0,00	1,13	EUR	135.287
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC	JUP LN	GB	31.100	137.570	0,01	1,15	GBP	113.701
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	17.200	104.696	0,00	0,88	EUR	104.695
SNAM S.P.A.	SRG IM	IT	20.500	109.880	0,00	0,92	EUR	109.879
UBS GROUP AG	UBSG VX	CH	22.000	254.477	0,00	2,13	CHF	276.539
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	2.900	151.445	0,00	1,27	CHF	164.574

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	1.600	96.848	0,00	0,81	EUR	96.847
STATOIL ASA	STL NO	NO	4.300	66.621	0,00	0,56	NOK	619.629
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	2.500	164.475	0,00	1,38	EUR	164.474
BT GROUP PLC	BT/A LN	GB	15.000	74.410	0,00	0,62	GBP	61.499
DANONE SA	BN FP	FR	2.500	158.525	0,00	1,33	EUR	158.524
DEUTSCHE BOERSE AG	DB11 GY	DE	1.850	132.275	0,00	1,10	EUR	132.274
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>782.634</b>		<b>6,57</b>		
<b>5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>230.076</b>		<b>1,93</b>		
<b>5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>230.076</b>		<b>1,93</b>		
LYXOR ETF FTSE MIB	ETFMIB IM	FR	14.000	230.076	0,04	1,93	EUR	230.075
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>552.558</b>		<b>4,64</b>		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>552.558</b>		<b>4,64</b>		
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	EWI US	US	17.400	170.050	0,05	1,43	USD	188.789
ISHARES MSCI SPAIN INDEX FUND	EWP US	US	17.000	382.508	0,20	3,21	USD	424.659
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>11.551.767</b>		<b>96,88</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>152.230</b>		<b>1,28</b>		
<b>1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNUM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA</b>				<b>152.230</b>		<b>1,28</b>		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>219.902</b>		<b>1,84</b>		
<b>8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE</b>				<b>104.711</b>		<b>0,88</b>		
<b>8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE</b>				<b>103.716</b>		<b>0,87</b>		
<b>8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE</b>				<b>11.475</b>		<b>0,10</b>		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>11.923.899</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond FRONTIER**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.413.318		94,79		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.413.318		94,79		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				5.413.318		94,79		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				5.413.318		94,79		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.413.318		94,79		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				5.413.318		94,79		
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	INTP IJ	ID	70.000	80.897	0,00	1,41	IDR	1.181.250.000
JASA MARGA PERSERO	JSMR IJ	ID	150.000	54.188	0,00	0,95	IDR	791.250.000
PT MITRA ADIPERKASA	MAPI IJ	ID	300.000	85.264	0,02	1,49	IDR	1.245.000.000
METROPOLITAN BANK&TRUST CO.	MBT PM	PH	90.000	155.654	0,00	2,73	PHP	8.131.500
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	1.700	215.402	0,00	3,77	USD	239.139
METRO PACIFIC INVESTMENT CORP.	MPI PM	PH	1.000.000	133.420	0,00	2,34	PHP	6.970.000
METALAC AD	MTLC SG	RS	1.668	17.976	0,16	0,31	RSD	2.218.440
MTN GROUP	MTN SJ	ZA	10.000	86.902	0,00	1,52	ZAR	1.429.200
NAFTNA INDUSTRJA SRBIJE	NIIS SG	RS	12.000	60.287	0,01	1,06	RSD	7.440.000
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	1.000	136.202	0,00	2,38	ZAR	2.239.990
PZ CUSSONS PLC	PZC LN	GB	20.000	79.540	0,00	1,39	GBP	65.740
SILICONWARE PRECISION	SPIL US	TW	19.000	131.094	0,00	2,30	USD	145.540
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	TLK US	ID	1.000	55.359	0,00	0,97	USD	61.460
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	6.500	153.571	0,00	2,69	USD	170.495
GRUPO TELEVISAS SA-SPONS ADR	TV US	MX	7.700	180.605	0,00	3,16	USD	200.508
NAGACORP	3918 HK	KH	175.000	104.835	0,01	1,84	HKD	903.000
ALLIANCE GLOBAL GROUP	AGI PM	PH	450.000	127.486	0,00	2,23	PHP	6.660.000
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	APN SJ	ZA	2.500	55.071	0,00	0,96	ZAR	905.700
ARCOS DORADOS HOLDINGS	ARCO US	AR	34.000	146.082	0,03	2,56	USD	162.180
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	ASX US	TW	15.000	75.392	0,00	1,32	USD	83.700
CREDICORP LTD	BAP US	PE	1.100	152.912	0,00	2,68	USD	169.763
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	BSMX US	MX	21.850	178.902	0,00	3,13	USD	198.617
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT	CBKD LI	EG	10.000	32.039	0,00	0,56	USD	35.570
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS	CCU US	CL	7.000	147.163	0,01	2,58	USD	163.380
BANCOLOMBIA S.A.	CIB US	CO	4.000	125.815	0,01	2,20	USD	139.680
COPA HOLDINGS SA	CPA US	PA	2.750	129.450	0,01	2,27	USD	143.715

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
DELTA ELECTRONICS	DELTA/F TB	TH	40.000	69.987	0,00	1,23	THB	2.730.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	2.000	166.619	0,00	2,92	USD	184.980
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB	GFNORTEO MM	MX	34.200	169.917	0,00	2,98	MXN	3.506.184
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO	PGAS IJ	ID	300.000	48.077	0,00	0,84	IDR	702.000.000
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	300	167.808	0,00	2,94	USD	186.300
POSCO	PKX US	KR	2.000	80.166	0,00	1,40	USD	89.000
TIGER BRANDS LTD	TBS SJ	ZA	2.500	55.109	0,00	0,96	ZAR	906.325
INDUSTRIAS BACHOCO S.A.	BACHOCOB MM	MX	38.000	138.633	0,01	2,43	MXN	2.860.640
ALFA, S.A.B	ALFAA MM	MX	95.000	144.931	0,00	2,54	MXN	2.990.600
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	3.500	88.699	0,00	1,55	KRW	113.400.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP	SHG US	KR	3.000	88.471	0,00	1,55	USD	98.220
STANDARD BANK GROUP LTD	SBK SJ	ZA	7.500	58.281	0,00	1,02	ZAR	958.500
KASIKORN BANK PCL -FOREIGN	KBANK/F TB	TH	14.000	61.912	0,00	1,08	THB	2.415.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD	005380 KS	KR	1.000	105.985	0,00	1,86	KRW	135.500.000
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	BBCA IJ	ID	100.000	91.257	0,00	1,60	IDR	1.332.500.000
PT ASTRA INTERNATIONAL	ASII IJ	ID	100.000	50.679	0,00	0,89	IDR	740.000.000
MALAYAN BANKING BERHAD	MAY MK	MY	26.000	47.773	0,00	0,84	MYR	211.640
SANLAM LTD.	SLM SJ	ZA	15.000	55.053	0,00	0,96	ZAR	905.400
SASOL	SSL US	ZA	4.000	97.712	0,00	1,71	USD	108.480
GENTING MALAYSIA BERHAD	GENM MK	MY	45.000	45.202	0,00	0,79	MYR	200.250
CEMEX SAB DE C.V.	CX US	MX	12.480	69.358	0,00	1,21	USD	77.002
LG CHEM LTD	051910 KS	KR	300	61.010	0,00	1,07	KRW	78.000.000
SM PRIME HOLDINGS	SMPH PM	PH	185.000	96.677	0,00	1,69	PHP	5.050.500
KIA MOTORS CORP.	000270 KS	KR	1.100	37.169	0,00	0,65	KRW	47.520.000
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD.	012330 KS	KR	250	49.277	0,00	0,86	KRW	63.000.000
KB FINANCIAL GROUP INC	KB US	KR	2.000	51.270	0,00	0,90	USD	56.920
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	11.000	121.474	0,00	2,13	USD	134.860
KT&G CORPORATION	033780 KS	KR	450	48.045	0,00	0,84	KRW	61.425.000
YPF SA	YPF US	AR	6.000	103.765	0,00	1,82	USD	115.200
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOL HB	HU	800	41.494	0,00	0,73	HUF	13.156.000
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>118.513</b>		<b>2,07</b>		
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>118.513</b>		<b>2,07</b>		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>118.513</b>		<b>2,07</b>		
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	US	9.000	118.513	0,04	2,07	USD	131.573

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
SRBOLEK AD-V STEČAJNEM POSTOPKU	SRBL SG	RS	6.007	0	0,63	0,00	RSD	
FIRSTGOLD CORPORATION	US009A0PZ2F6	US	250.000	0	0,14	0,00	USD	
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	91.000	0	0,05	0,00	USD	
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>5.531.831</b>		<b>96,86</b>		
1 DENARNA SREDSTVA				158.842		2,78		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				158.842		2,78		
8 TERJATVE				20.808		0,36		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				2.999		0,05		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				17.809		0,31		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>5.711.481</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond DYNAMIC**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.654.343		89,52		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.654.343		89,52		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				5.654.343		89,52		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				5.654.343		89,52		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.654.343		89,52		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				5.654.343		89,52		
APPLE INC.	AAPL US	US	5.700	490.830	0,00	7,77	USD	544.920
AMBEV SA	ABEV US	BR	13.000	69.204	0,00	1,10	USD	76.830
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	560	360.968	0,00	5,72	USD	400.747
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	3.600	257.889	0,00	4,08	USD	286.308
BAIDU	BIDU US	CN	1.080	160.658	0,00	2,54	USD	178.362
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	2.700	107.339	0,00	1,70	EUR	107.339
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ESRX US	US	1.400	95.586	0,00	1,51	USD	106.120
FACEBOOK	FB US	US	1.770	182.197	0,00	2,88	USD	202.276
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	330	209.120	0,00	3,31	USD	232.165
NESTLE SA	NESN VX	CH	3.700	255.871	0,00	4,05	CHF	278.055
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	70	78.714	0,00	1,25	USD	87.389
PEPSICO INC	PEP US	US	1.300	124.052	0,00	1,96	USD	137.722
SANOFI	SAN FP	FR	2.900	217.268	0,00	3,44	EUR	217.268
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	2.450	174.515	0,00	2,76	USD	193.746
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	425	237.727	0,00	3,76	USD	263.925
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	2.700	63.791	0,00	1,01	USD	70.821
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	TV US	MX	1.900	44.565	0,00	0,71	USD	49.476
BLACKROCK	BLK US	US	300	92.559	0,00	1,47	USD	102.759
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	2.100	157.793	0,00	2,50	USD	175.182
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	2.570	105.351	0,00	1,67	USD	116.961
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	800	188.534	0,00	2,99	CHF	204.880
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	2.700	141.000	0,00	2,23	CHF	153.225
POLARIS INDUSTRIES INC.	PII US	US	1.250	92.055	0,00	1,46	USD	102.200
MASTERCARD, INC.	MA US	US	3.000	237.957	0,00	3,77	USD	264.180
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	135.000	86.202	0,00	1,36	HKD	742.500
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	2.150	280.399	0,00	4,44	USD	311.299

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
JD.COM INC	JD US	CN	6.400	122.385	0,00	1,94	USD	135.872
VF CORP	VFC US	US	1.020	56.494	0,00	0,89	USD	62.720
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	4.700	96.090	0,00	1,52	HKD	827.670
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	2.765	243.625	0,00	3,86	USD	270.472
U.S. BANCORP	USB US	US	6.300	228.859	0,00	3,62	USD	254.079
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	850	176.929	0,00	2,80	USD	196.427
BIOGEN IDEC	BIIB US	US	1.000	217.817	0,00	3,45	USD	241.820
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>232.120</b>		<b>3,68</b>		
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>232.120</b>	<b>0,00</b>	<b>3,68</b>		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>232.120</b>	<b>0,00</b>	<b>3,68</b>		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	7.500	232.120	0,00	3,68	USD	257.700
<b>7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA</b>				<b>142.500</b>		<b>2,26</b>		
<b>7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV</b>				<b>142.500</b>		<b>2,26</b>		
HIT D.D. NOVA GORICA	HIT2	SI	125.000	142.500	1,84	2,26	EUR	142.500
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>6.028.963</b>		<b>95,46</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>179.896</b>		<b>2,85</b>		
<b>1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA</b>				<b>179.896</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>106.545</b>		<b>1,69</b>		
<b>8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE</b>				<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>		
<b>8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE</b>				<b>51.545</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>6.315.404</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond KREKOV GLOBALNI**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.024.302		80,29		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.024.302		80,29		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				5.024.302		80,29		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				5.024.302		80,29		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.024.302		80,29		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				5.024.302		80,29		
BASF SE	BAS GY	DE	1.720	118.060	0,00	1,88	EUR	118.061
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	4.475	112.658	0,00	1,80	EUR	112.658
FAD AD	FADG SG	RS	966	0	0,76	0,00	RSD	
INGRAM DD SREBRENIK	INGMRK2 BT	BA	23.866	61.257	1,71	0,98	BAM	119.807
QUALCOMM	QCOM US	US	2.525	121.838	0,00	1,95	USD	135.264
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	2.050	125.415	0,00	2,00	USD	139.236
ALTRIA GROUP	MO US	US	2.160	134.168	0,00	2,14	USD	148.954
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	1.830	124.962	0,00	2,00	USD	138.732
NEXT PLC	NXT LN	GB	1.810	107.965	0,00	1,73	GBP	89.233
PFIZER INC.	PFE US	US	4.010	127.177	0,00	2,03	USD	141.192
UPM-KYMMENE OYJ	UPM1V FH	FI	7.500	123.000	0,00	1,97	EUR	123.000
GARMIN LTD	GRMN US	CH	3.500	133.733	0,00	2,14	USD	148.470
KUEHNE HOLDING AG	KNIN VX	CH	1.020	127.840	0,00	2,04	CHF	138.924
STMICROELECTRONICS NV	STM IM	CH	23.020	120.625	0,00	1,93	EUR	120.625
DOW CHEMICAL	DOW US	US	2.665	119.327	0,00	1,91	USD	132.477
TENARIS	TEN IM	LU	10.350	134.654	0,00	2,15	EUR	134.654
YARA INTERNATIONAL	YAR NO	NO	3.900	110.616	0,00	1,77	NOK	1.028.820
VIVENDI	VIV FP	FR	7.000	118.300	0,00	1,89	EUR	118.300
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	ADN LN	GB	34.000	114.938	0,00	1,84	GBP	94.996
BEST BUY CO INC	BBY US	US	4.290	118.244	0,00	1,89	USD	131.274
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	ERICB SS	SE	17.310	118.104	0,00	1,89	SEK	1.113.033
ITAU USA - INVESTIMENTOS ITAU SA	ITSA4 BZ	BR	70.400	148.848	0,00	2,38	BRL	534.336
ATLAS COPCO	ATCOA SS	SE	5.270	121.514	0,00	1,94	SEK	1.145.171
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	US	2.800	131.551	0,00	2,10	USD	146.048
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.	HHPD LI	TW	28.000	127.364	0,00	2,04	USD	141.400
NORDSTROM INC.	JWN US	US	3.490	119.613	0,00	1,91	USD	132.795
VOLKSWAGEN AG	VOW GY	DE	910	109.564	0,00	1,75	EUR	109.564

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
JOHNSON MATTHEY PLC	JMAT LN	GB	3.060	103.703	0,00	1,66	GBP	85.711
MOSAIC CO/THE	MOS US	US	5.000	117.907	0,00	1,88	USD	130.900
CME GROUP INC.	CME US	US	1.421	124.667	0,00	1,99	USD	138.405
NISSAN MOTOR CO LTD	7201 JP	JP	14.000	112.675	0,00	1,80	JPY	12.850.600
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	2.010	107.575	0,00	1,72	EUR	107.575
ALFA LAVAL AB	ALFA SS	SE	8.720	122.137	0,00	1,95	SEK	1.151.040
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	1.720	115.297	0,00	1,84	USD	128.002
NSK LTD.	6471 JP	JP	15.100	99.563	0,00	1,59	JPY	11.355.200
KONE OYJ	KNEBV FH	FI	2.940	121.275	0,00	1,94	EUR	121.275
RANDSTAD HOLDING NV	RAND NA	NL	2.580	93.280	0,00	1,49	EUR	93.280
SKANSKA AB	SKAB SS	SE	6.150	114.462	0,00	1,83	SEK	1.078.710
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	7270 JP	JP	3.660	111.613	0,00	1,78	JPY	12.729.480
CALTEX AUSTRALIA LTD.	CTX AU	AU	5.820	124.361	0,00	1,99	AUD	185.658
SCHRODERS PLC	SDR LN	GB	3.500	99.770	0,00	1,59	GBP	82.460
KONICA MINOLTA INC	4902 JP	JP	16.000	103.814	0,00	1,66	JPY	11.840.000
BRIDGESTONE CORP	5108 JP	JP	4.000	114.651	0,00	1,83	JPY	13.076.000
JSR CORP	4185 JP	JP	9.000	106.217	0,00	1,70	JPY	12.114.000
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>1.052.392</b>		<b>16,81</b>		
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>1.052.392</b>		<b>16,81</b>		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>1.052.392</b>		<b>16,81</b>		
WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT	DGS US	US	10.000	348.945	0,03	5,57	USD	387.400
BLACKROCK FUND ADVISORS	DVYE US	US	11.600	349.296	0,25	5,58	USD	387.788
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	EDIV US	US	14.600	354.151	0,11	5,66	USD	393.178
<b>7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>		
<b>7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>		
MAKSIMA INVEST, FINANČNA DRUŽBA D.D.	MKIR	SI	102.526	0	1,38	0,00	EUR	0
ZVON DVA HOLDING, D.D.	ZV2R	SI	1.114.708	0	7,89	0,00	EUR	0
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>6.076.694</b>		<b>97,10</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>174.857</b>		<b>2,79</b>		
<b>1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA</b>				<b>174.857</b>		<b>0,00</b>		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>6.960</b>		<b>0,11</b>		
<b>8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE</b>				<b>6.960</b>		<b>0,00</b>		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>6.258.511</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond TECHNOLOGY**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			8.479.367		90,92			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			8.479.367		90,92			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			8.479.367		90,92			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			8.479.367		90,92			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			8.479.367		90,92			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			8.479.367		90,92			
APPLE INC.	AAPL US	US	8.660	745.718	0,00	8,00	USD	827.896
ACCENTURE	ACN US	IE	2.610	266.337	0,00	2,86	USD	295.687
ADOBE SYSTEMS	ADBE US	US	4.010	345.990	0,00	3,71	USD	384.118
AUTODESK	ADSK US	US	2.400	117.038	0,00	1,26	USD	129.936
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	5.540	119.613	0,00	1,28	USD	132.794
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	410	264.280	0,00	2,83	USD	293.404
ARM HOLDINGS PLC	ARM LN	GB	19.700	269.579	0,00	2,89	GBP	222.807
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	3.710	265.769	0,00	2,85	USD	295.056
BAIDU	BIDU US	CN	700	104.130	0,00	1,12	USD	115.605
CIELO SA	CIEL3 BZ	BR	11.232	105.943	0,00	1,14	BRL	380.316
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	5.050	130.503	0,00	1,40	USD	144.885
DASSAULT SYSTEMES	DSY FP	FR	1.590	108.565	0,00	1,16	EUR	108.565
FACEBOOK	FB US	US	7.500	772.023	0,00	8,28	USD	857.100
FISER V	FISV US	US	1.380	135.153	0,00	1,45	USD	150.047
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	1.200	760.436	0,00	8,15	USD	844.236
INTEL	INTC US	US	9.000	265.898	0,00	2,85	USD	295.200
LINEAR TECHNOLOGY	LLTC US	US	2.850	119.447	0,00	1,28	USD	132.611
LINKEDIN	LKD US	US	1.250	213.081	0,00	2,28	USD	236.563
MASTERCARD, INC.	MA US	US	3.900	309.344	0,00	3,32	USD	343.434
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	1.000	126.707	0,00	1,36	USD	140.670
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	13.850	638.358	0,00	6,84	USD	708.705
NXP SEMICONDUCTORS	NXPI US	NL	1.510	106.551	0,00	1,14	USD	118.293
PAYCHEX	PAYX US	US	2.920	156.494	0,00	1,68	USD	173.740
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	230	128.653	0,00	1,38	USD	142.830
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	4.940	116.714	0,00	1,25	USD	129.576
VISA INC-CLASS A	V US	US	5.880	392.830	0,00	4,21	USD	436.120

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
YAHOO JAPAN CORPORATION	4689 JP	JP	31.500	124.840	0,05	1,34	JPY	14.238.000
HITACHI	6501 JP	JP	16.000	59.469	0,00	0,64	JPY	6.782.400
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	600	363.735	0,00	3,90	JPY	41.484.000
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	4.930	301.520	0,01	3,23	USD	334.747
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	4.500	321.874	0,00	3,45	USD	357.345
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	3.740	122.994	0,00	1,32	USD	136.547
MURATA MANUFACTURING CO LTD	6981 JP	JP	1.000	99.781	0,00	1,07	JPY	11.380.000
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>325.899</b>		<b>3,49</b>		
<b>5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>73.706</b>		<b>0,79</b>		
<b>5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>73.706</b>		<b>0,79</b>		
SOURCE TECHNOLOGY S&P US	XLKS LN	IE	800	73.706	0,01	0,79	USD	81.828
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>252.193</b>		<b>2,70</b>		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>252.193</b>		<b>2,70</b>		
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	XLK US	US	3.300	128.914	0,00	1,38	USD	143.121
ISHARES U.S.TECHNOLOGY ETF	IYW US	US	1.300	123.279	0,00	1,32	USD	136.864
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>8.805.266</b>		<b>94,41</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>316.487</b>		<b>3,39</b>		
<b>1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA</b>				<b>316.487</b>		<b>3,39</b>		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>205.555</b>		<b>2,20</b>		
<b>8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE</b>				<b>201.865</b>		<b>2,16</b>		
<b>8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE</b>				<b>3.690</b>		<b>0,04</b>		
				<b>0</b>		<b>0,00</b>		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>9.327.308</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond DRUŽBENO ODGOVORNI**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			3.590.084		97,72			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			3.590.084		97,72			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			3.590.084		97,72			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			3.590.084		97,72			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			3.590.084		97,72			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			3.590.084		97,72			
WELLS FARGO	WFC US	US	1.200	51.157	0,00	1,39	USD	56.796
WHOLE FOODS MARKET	WFM US	US	1.600	46.147	0,00	1,26	USD	51.232
WSP GLOBAL INC.	WSP CN	CA	2.200	60.445	0,00	1,65	CAD	86.944
AQUA AMERICA INC.	WTR US	US	2.000	64.241	0,00	1,75	USD	71.320
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	WTS US	US	1.000	52.477	0,00	1,43	USD	58.260
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	1.200	53.156	0,00	1,45	JPY	6.062.400
SHIMANO INC.	7309 JP	JP	700	95.318	0,00	2,59	JPY	10.871.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	1.800	46.180	0,00	1,26	JPY	5.266.800
DAIWA SECURITIES GROUP	8601 JP	JP	5.000	23.564	0,00	0,64	JPY	2.687.500
APPLE INC.	AAPL US	US	700	60.277	0,00	1,64	USD	66.920
ACCENTURE	ACN US	IE	1.100	112.249	0,00	3,06	USD	124.619
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	1.000	76.121	0,00	2,07	USD	84.510
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	900	49.256	0,00	1,34	USD	54.684
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	1.400	55.657	0,00	1,51	EUR	55.657
CME GROUP INC.	CME US	US	1.100	96.505	0,00	2,63	USD	107.140
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	300	26.433	0,00	0,72	USD	29.346
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	2.900	73.008	0,00	1,99	EUR	73.008
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ESRX US	US	800	54.621	0,00	1,49	USD	60.640
FIRST AMERICAN FINANCIALS CORP.	FAF US	US	2.300	83.324	0,00	2,27	USD	92.506
FEDEX CORP.	FDX US	US	700	95.700	0,00	2,60	USD	106.246
FIRST SOLAR INC.	FSLR US	US	500	21.834	0,00	0,59	USD	24.240
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	4.000	113.421	0,00	3,09	USD	125.920
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	90	57.033	0,00	1,55	USD	63.318
HAIN CELESTIAL GROUP INC.	HAIN US	US	2.000	89.623	0,00	2,44	USD	99.500
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	600	65.556	0,00	1,78	USD	72.780
3M CO.	MMM US	US	500	78.869	0,00	2,15	USD	87.560
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	1.880	86.651	0,00	2,36	USD	96.200
NESTLE SA	NESN VX	CH	1.000	69.154	0,00	1,88	CHF	75.150

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	600	44.253	0,00	1,20	CHF	48.090
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	1.700	82.351	0,01	2,24	USD	91.426
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	70	78.714	0,00	2,14	USD	87.389
PEPSICO INC	PEP US	US	800	76.339	0,00	2,08	USD	84.752
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	800	58.649	0,00	1,60	USD	65.112
PENNON GROUP PLC	PNN LN	GB	2.000	22.880	0,00	0,62	GBP	18.910
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	RB/ LN	GB	500	45.312	0,00	1,23	GBP	37.450
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	300	70.700	0,00	1,92	CHF	76.830
UNILEVER	UNA NA	NL	900	37.719	0,00	1,03	EUR	37.719
UNITED NATURAL FOODS INC	UNFI US	US	2.600	109.602	0,01	2,98	USD	121.680
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	700	55.013	0,00	1,50	USD	61.075
VISA INC-CLASS A	V US	US	800	53.446	0,00	1,45	USD	59.336
VENTAS	VTR US	US	1.800	118.065	0,00	3,21	USD	131.076
TORAY INDUSTRIES INC.	3402 JP	JP	10.000	76.230	0,00	2,07	JPY	8.694.000
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	1.100	85.973	0,00	2,34	USD	95.447
AXA	CS FP	FR	2.500	44.513	0,00	1,21	EUR	44.513
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DK	1.300	79.073	0,00	2,15	DKK	588.250
TOMRA SYSTEMS ASA	TOM NO	NO	6.000	57.253	0,00	1,56	NOK	532.500
STERICYCLE INC	SRCL US	US	250	23.446	0,00	0,64	USD	26.030
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	160	30.593	0,00	0,83	USD	33.965
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	12.000	47.968	0,00	1,31	JPY	5.470.800
HEXCEL CORP	HXL US	US	2.100	78.764	0,00	2,14	USD	87.444
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	8766 JP	JP	950	28.046	0,00	0,76	JPY	3.198.650
STERIS PLC	STE US	US	600	37.155	0,00	1,01	USD	41.250
ADIDAS AG	ADS GY	DE	500	64.225	0,00	1,75	EUR	64.225
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	BLDR US	US	6.000	60.800	0,01	1,66	USD	67.500
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	1.000	71.528	0,00	1,96	USD	79.410
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	NRZ US	US	7.500	93.497	0,00	2,55	USD	103.800
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>3.590.084</b>		<b>97,72</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>70.286</b>		<b>1,91</b>		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				70.286		1,91		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>13.519</b>		<b>0,37</b>		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				11.629		0,32		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				1.890		0,05		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>3.673.889</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond BETA**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				27.178.786		88,29		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				27.178.786		88,29		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				27.178.786		88,29		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				27.178.786		88,29		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				27.178.786		88,29		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				27.178.786		88,29		
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	2.250	207.835	0,00	0,69	USD	230.738
APPLE INC.	AAPL US	US	11.950	1.029.023	0,00	3,35	USD	1.142.420
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.400	188.616	0,00	0,62	USD	209.400
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	9.200	424.035	0,00	1,38	USD	470.764
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	1.080	684.392	0,00	2,22	USD	759.812
PEPSICO INC	PEP US	US	5.020	479.030	0,00	1,56	USD	531.819
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	10.183	228.048	0,00	0,74	EUR	228.048
POTASH CORP	POT US	CA	11.000	160.908	0,00	0,52	USD	178.640
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	14.500	357.715	0,00	1,16	EUR	357.715
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	9.400	260.903	0,00	0,85	GBP	215.636
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	2.500	589.169	0,00	1,91	CHF	640.250
SANOFI	SAN FP	FR	8.900	666.788	0,00	2,17	EUR	666.788
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	12.900	139.346	0,00	0,45	SEK	1.313.220
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.650	243.297	0,00	0,79	EUR	243.297
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	2.200	156.707	0,00	0,51	USD	173.976
UNILEVER	UNA NA	NL	7.250	303.848	0,00	0,99	EUR	303.848
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	84.000	231.368	0,00	0,75	GBP	191.226
VENTAS	VTR US	US	4.400	288.604	0,00	0,94	USD	320.408
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	5.200	261.546	0,00	0,85	USD	290.368
WELLS FARGO	WFC US	US	13.000	554.215	0,00	1,80	USD	615.290
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	2.050	173.092	0,00	0,56	USD	192.167
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	4.200	151.097	0,00	0,49	JPY	17.232.600
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	8.000	124.121	0,00	0,40	JPY	14.156.000
NIHON KOHDEN CORP.	6849 JP	JP	10.000	251.206	0,02	0,82	JPY	28.650.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	200	121.245	0,00	0,39	JPY	13.828.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	8.200	363.230	0,00	1,18	JPY	41.426.400

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	16.300	418.183	0,00	1,36	JPY	47.693.800
DAIWA SECURITIES GROUP	8601 JP	JP	23.000	108.395	0,00	0,35	JPY	12.362.500
NTT DOCOMO INC	9437 JP	JP	8.900	215.886	0,00	0,70	JPY	24.621.850
ABB LIMITED	ABBN VX	CH	11.900	209.375	0,00	0,68	CHF	227.528
ACCOR SA	AC FP	FR	6.550	227.220	0,00	0,74	EUR	227.220
ACCENTURE	ACN US	IE	2.000	204.089	0,00	0,66	USD	226.580
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	2.900	183.085	0,00	0,59	USD	203.261
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.300	216.338	0,00	0,70	EUR	216.338
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	6.500	336.245	0,00	1,09	EUR	336.245
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	3.300	421.740	0,00	1,37	EUR	421.740
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	870	560.790	0,00	1,82	USD	622.589
ARM HOLDINGS PLC	ARM LN	GB	14.600	199.789	0,00	0,65	GBP	165.126
BASF SE	BAS GY	DE	2.000	137.280	0,00	0,45	EUR	137.280
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN	GB	5.550	325.211	0,00	1,06	GBP	268.787
BLACKROCK	BLK US	US	1.500	462.795	0,00	1,50	USD	513.795
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	10.800	429.354	0,00	1,39	EUR	429.354
BP PLC	BP/ LN	GB	64.000	339.281	0,00	1,10	GBP	280.416
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.350	190.960	0,00	0,62	USD	212.004
CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CSBT SP	CN	5.300.000	0	0,65	0,00	SGD	0
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.850	174.685	0,00	0,57	USD	193.936
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	16.800	177.019	0,00	0,58	SGD	264.768
VINCI SA	DG FP	FR	3.500	222.915	0,00	0,72	EUR	222.915
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	6.600	581.528	0,00	1,89	USD	645.612
ENBRIDGE	ENB US	CA	3.950	150.713	0,00	0,49	USD	167.322
E.ON SE	EOAN GY	DE	23.200	209.403	0,00	0,68	EUR	209.403
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.750	131.494	0,00	0,43	USD	145.985
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ESRX US	US	1.500	102.414	0,00	0,33	USD	113.700
FACEBOOK	FB US	US	4.340	446.744	0,00	1,45	USD	495.975
FEDEX CORP.	FDX US	US	1.650	225.578	0,00	0,73	USD	250.437
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	8.200	616.145	0,00	2,00	USD	684.044
GENERAL MOTORS	GM US	US	6.500	165.691	0,00	0,54	USD	183.950
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	3.000	202.410	0,00	0,66	EUR	202.410
HENKEL AG	HEN GY	DE	1.700	164.679	0,00	0,53	EUR	164.679
HENNES&MAURITZ	HMB SS	SE	7.400	193.555	0,00	0,63	SEK	1.824.100
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	2.650	277.651	0,00	0,90	USD	308.248

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	88.000	496.058	0,00	1,61	GBP	409.992
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	50.700	465.375	0,00	1,51	EUR	465.375
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	4.800	524.446	0,00	1,70	USD	582.240
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	10.100	565.316	0,00	1,84	USD	627.614
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	4.300	175.571	0,00	0,57	USD	194.919
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	2.300	154.176	0,00	0,50	USD	171.166
NESTLE SA	NESN VX	CH	7.080	489.613	0,00	1,59	CHF	532.062
L'OREAL	OR FP	FR	1.000	172.000	0,00	0,56	EUR	172.000
ORANGE SA	ORA FP	FR	12.200	178.791	0,00	0,58	EUR	178.791
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	7.000	198.487	0,00	0,64	USD	220.360
DIAGEO	DGE LN	GB	8.500	214.583	0,00	0,70	GBP	177.353
PANERA BREAD COMPANY	PNRA US	US	1.150	219.538	0,00	0,71	USD	243.731
ANTHEM	ANTM US	US	1.800	212.945	0,00	0,69	USD	236.412
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	27.000	308.070	0,00	1,00	EUR	308.070
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	3.000	203.121	0,00	0,66	JPY	23.166.000
VF CORP	VFC US	US	1.230	68.125	0,00	0,22	USD	75.633
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	2.330	484.993	0,00	1,58	USD	538.440
REPSOL YPF, S.A.	REP/D SM	ES	22.500	6.593	0,00	0,02	EUR	6.593
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	8.550	281.175	0,00	0,91	USD	312.161
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	2.800	200.277	0,00	0,65	USD	222.348
CME GROUP INC.	CME US	US	1.750	153.531	0,00	0,50	USD	170.450
POLARIS INDUSTRIES INC.	PII US	US	850	62.598	0,00	0,20	USD	69.496
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	5.350	219.310	0,00	0,71	USD	243.479
SNAM S.P.A.	SRG IM	IT	52.500	281.400	0,00	0,91	EUR	281.400
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	2.600	200.913	0,00	0,65	USD	223.054
UBS GROUP AG	UBSG VX	CH	26.500	306.529	0,00	1,00	CHF	333.105
AKZO NOBEL N.V.	AKZA NA	NL	4.300	242.391	0,00	0,79	EUR	242.391
VISA INC-CLASS A	V US	US	5.900	394.166	0,00	1,28	USD	437.603
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	6.250	326.390	0,00	1,06	CHF	354.688
COMCAST CORP	CMCSA US	US	3.450	202.581	0,00	0,66	USD	224.906
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	5.500	361.845	0,00	1,18	EUR	361.845
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	10.000	168.618	0,00	0,55	USD	187.200
SHIRE PLC	SHP LN	US	7.000	393.067	0,00	1,28	GBP	324.870
DANONE SA	BN FP	FR	5.000	317.050	0,00	1,03	EUR	317.050
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	4.000	61.120	0,00	0,20	EUR	61.120

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.100.113		6,82		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				374.290		1,22		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				374.290		1,22		
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FR	3.500	374.290	0,08	1,22	EUR	374.290
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.725.823		5,60		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.725.823		5,60		
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	EWI US	US	35.000	342.055	0,10	1,11	USD	379.750
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	50.300	521.032	0,01	1,69	USD	578.450
ISHARES MSCI SPAIN INDEX FUND	EWP US	US	21.200	477.010	0,26	1,55	USD	529.576
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	3.900	385.726	0,03	1,25	JPY	43.992.000
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
FIRSTGOLD CORPORATION	US009A0PZ2F6	US	745.000	0	0,40	0,00	USD	0
FIRSTGOLD CORPORATION	0625529D CN	US	357.000	0	0,19	0,00	USD	0
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	300.000	0	0,16	0,00	USD	0
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>29.278.899</b>		<b>95,11</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>550.278</b>		<b>1,79</b>		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				550.278		1,79		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>952.391</b>		<b>3,10</b>		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				392.676		1,28		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				537.346		1,75		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				22.369		0,07		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>30.781.568</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond CONSUMER**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			1.724.052		97,99			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			1.724.052		97,99			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			1.724.052		97,99			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			1.724.052		97,99			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			1.724.052		97,99			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			1.724.052		97,99			
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	600	45.758	0,02	2,60	USD	50.802
ADVANCE AUTO PARTS INC.	AAP US	US	125	18.197	0,00	1,03	USD	20.204
AMBEV SA	ABEV US	BR	3.300	17.567	0,00	1,00	USD	19.503
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	200	23.520	0,00	1,34	EUR	23.520
ACCOR SA	AC FP	FR	390	13.529	0,00	0,77	EUR	13.529
ADIDAS AG	ADS GY	DE	75	9.634	0,00	0,55	EUR	9.634
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	126	81.218	0,00	4,62	USD	90.168
ARCOS DORADOS HOLDINGS	ARCO US	AR	1.130	4.855	0,00	0,28	USD	5.390
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN	GB	640	37.502	0,00	2,13	GBP	30.995
BED BATH & BEYOND	BBBY US	US	145	5.645	0,00	0,32	USD	6.267
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	240	15.790	0,00	0,90	EUR	15.790
DANONE SA	BN FP	FR	480	30.437	0,00	1,73	EUR	30.437
BRF SA	BRFS US	BR	1.060	13.300	0,00	0,76	USD	14.766
BUFFALO WILD WINGS INC.	BWLD US	US	105	13.142	0,00	0,75	USD	14.590
COLGATE-PALMOLIVE COMP.	CL US	US	280	18.462	0,00	1,05	USD	20.496
COMCAST CORP	CMCSA US	US	740	43.452	0,00	2,47	USD	48.241
CONTINENTAL AG	CON GY	DE	55	9.312	0,00	0,53	EUR	9.312
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	180	25.461	0,00	1,45	USD	28.267
CAMPBELL SOUP	CPB US	US	150	8.989	0,00	0,51	USD	9.980
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	350	30.183	0,00	1,72	USD	33.509
DIAGEO	DGE LN	GB	1.010	25.497	0,00	1,45	GBP	21.074
D.R.HORTON INC.	DHI US	US	435	12.335	0,00	0,70	USD	13.694
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	546	48.108	0,00	2,73	USD	53.410
DOLLAR TREE	DLTR US	US	60	5.093	0,00	0,29	USD	5.654
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	100	8.331	0,00	0,47	USD	9.249
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC.	FOXA US	US	400	9.746	0,00	0,55	USD	10.820

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
GENERAL MOTORS	GM US	US	830	21.157	0,00	1,20	USD	23.489
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES	HAR US	US	90	5.822	0,00	0,33	USD	6.464
HEINEKEN	HEIA NA	NL	210	17.382	0,00	0,99	EUR	17.382
HENKEL AG	HEN GY	DE	185	17.921	0,00	1,02	EUR	17.921
HENNES&MAURITZ	HMB SS	SE	560	14.647	0,00	0,83	SEK	138.040
HARLEY-DAVIDSON INC	HOG US	US	290	11.833	0,00	0,67	USD	13.137
HERSHEY COMPANY	HSY US	US	110	11.245	0,00	0,64	USD	12.484
JOHNSON CONTROLS INC.	JCI US	US	335	13.355	0,00	0,76	USD	14.827
KINGFISHER PLC	KGF LN	GB	2.100	8.194	0,00	0,47	GBP	6.773
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	870	35.523	0,00	2,02	USD	39.437
COCA-COLA FEMSA	KOF US	MX	120	8.967	0,00	0,51	USD	9.955
LOWE'S	LOW US	US	700	49.918	0,00	2,84	USD	55.419
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	120	16.320	0,00	0,93	EUR	16.320
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	805	32.999	0,00	1,88	USD	36.636
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	MERL LN	GB	920	4.901	0,00	0,28	GBP	4.051
MICHELIN	ML FP	FR	70	5.965	0,00	0,34	EUR	5.965
ALTRIA GROUP	MO US	US	485	30.126	0,00	1,71	USD	33.446
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	NCLH US	US	170	6.101	0,00	0,35	USD	6.773
NESTLE SA	NESN VX	CH	1.070	73.995	0,00	4,21	CHF	80.411
NIKE INC.	NKE US	US	270	13.425	0,00	0,76	USD	14.904
L'OREAL	OR FP	FR	100	17.200	0,00	0,98	EUR	17.200
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	13	14.618	0,00	0,83	USD	16.229
PEPSICO INC	PEP US	US	550	52.483	0,00	2,98	USD	58.267
POLARIS INDUSTRIES INC.	PII US	US	105	7.733	0,00	0,44	USD	8.585
PHILIP MORRIS INTL.	PM US	US	490	44.895	0,00	2,55	USD	49.843
PANERA BREAD COMPANY	PNRA US	US	50	9.545	0,00	0,54	USD	10.597
PVH CORP.	PVH US	US	90	7.639	0,00	0,43	USD	8.481
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	RB/ LN	GB	90	8.156	0,00	0,46	GBP	6.741
RENAULT SA	RNO FP	FR	115	7.871	0,00	0,45	EUR	7.871
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	515	26.497	0,00	1,51	USD	29.417
SODEXO	SW FP	FR	75	7.257	0,00	0,41	EUR	7.257
SYSSCO	SYY US	US	345	15.768	0,00	0,90	USD	17.505
TJX COMPANIES INC.	TJX US	US	240	16.695	0,00	0,95	USD	18.535
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	TV US	MX	255	5.981	0,00	0,34	USD	6.640
TIME WARNER INC	TWX US	US	265	17.554	0,00	1,00	USD	19.488

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
UNILEVER	UNA NA	NL	1.120	46.939	0,00	2,67	EUR	46.939
VF CORP	VFC US	US	180	9.970	0,00	0,57	USD	11.068
WHOLE FOODS MARKET	WFM US	US	440	12.690	0,00	0,72	USD	14.089
WOLTERS KLUWER	WKL NA	NL	270	9.871	0,00	0,56	EUR	9.871
WILLIAM HILL PLC	WMH LN	GB	730	2.274	0,00	0,13	GBP	1.880
WAL-MART STORES	WMT US	US	310	20.389	0,00	1,16	USD	22.636
WPP PLC	WPP LN	GB	530	9.952	0,00	0,57	GBP	8.226
WHITBREAD PLC	WTB LN	GB	150	6.338	0,00	0,36	GBP	5.238
WYNN RESORTS LTD	WYNN US	US	35	2.858	0,00	0,16	USD	3.172
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	13.000	8.301	0,00	0,47	HKD	71.500
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	530	19.067	0,00	1,08	JPY	2.174.590
BRIDGESTONE CORP	5108 JP	JP	200	5.733	0,00	0,33	JPY	653.800
DENSO CORP.	6902 JP	JP	400	12.872	0,00	0,73	JPY	1.468.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	880	38.981	0,00	2,22	JPY	4.445.760
HYUNDAI MOTOR CO LTD	005380 KS	KR	45	4.769	0,00	0,27	KRW	6.097.500
JD.COM INC	JD US	CN	530	10.135	0,00	0,58	USD	11.252
NETFLIX INC.	NFLX US	US	85	7.004	0,00	0,40	USD	7.776
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	400	9.484	0,00	0,54	EUR	9.484
DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.	DISCA US	US	320	7.272	0,00	0,41	USD	8.074
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	CMG US	US	5	1.814	0,00	0,10	USD	2.014
SONY CORP	6758 JP	JP	530	13.885	0,00	0,79	JPY	1.583.640
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	300	15.596	0,00	0,89	JPY	1.778.700
UNICHARM CORPORATION	8113 JP	JP	600	12.021	0,00	0,68	JPY	1.371.000
KRAFT HEINZ COMPANY	KHC US	US	85	6.774	0,00	0,38	USD	7.521
PERNOD RICARD SA	RI FP	FR	220	22.022	0,00	1,25	EUR	22.022
GOPRO, INC.	GPRO US	US	480	4.674	0,00	0,27	USD	5.189
EL POLLO LOCO HOLDINGS, INC.	LOCO US	US	610	7.143	0,00	0,41	USD	7.930
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	40	7.648	0,00	0,43	USD	8.491
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	390	20.873	0,00	1,19	EUR	20.873
HAIN CELESTIAL GROUP INC.	HAIN US	US	250	11.203	0,00	0,64	USD	12.438
SPROUTS FARMERS MARKET, INC.	SFM US	US	380	7.838	0,00	0,45	USD	8.702
WOOLWORTHS LTD	WOW AU	AU	600	8.396	0,00	0,48	AUD	12.534
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	210	12.711	0,00	0,72	EUR	12.711
BRITVIC PLC	BVIC LN	GB	1.100	7.786	0,00	0,44	GBP	6.435
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	265	13.839	0,00	0,79	CHF	15.039

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BURBERRY GROUP PLC	BRBY LN	GB	650	9.123	0,00	0,52	GBP	7.540
KROGER CO.	KR US	US	430	14.249	0,00	0,81	USD	15.820
NEXT PLC	NXT LN	GB	175	10.439	0,00	0,59	GBP	8.628
ITV PLC	ITV LN	GB	3.500	7.610	0,00	0,43	GBP	6.290
CARREFOUR SA	CA FP	FR	400	8.884	0,00	0,50	EUR	8.884
L BRANDS INC	LB US	US	80	4.837	0,00	0,26	USD	5.370
TIFFANY & CO	TIF US	US	100	5.462	0,00	0,30	USD	6.064
FAST RETAILING CO LTD	9983 JP	JP	40	9.575	0,00	0,53	JPY	1.092.000
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>1.724.052</b>		<b>97,99</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>19.282</b>		<b>1,10</b>		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				19.282		1,10		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>16.148</b>		<b>0,91</b>		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				11.501		0,65		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				2.500		0,14		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				2.147		0,12		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>1.759.482</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond ALFA**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				17.463.908		89,27		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				17.351.754		88,70		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.094.996		10,72		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.535.121		7,86		
3.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.535.121		7,86		
3.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				705.583		3,61		
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS53	SI	3.590	380.982	0,00	1,95	EUR	380.982
SDH, D.D.	SOS3	SI	315	324.601	0,32	1,66	EUR	324.601
3.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				829.538		4,25		
GORENJE, D.D.	GV01	SI	335	283.511	0,00	1,45	EUR	283.511
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRija JEKLA D.D.	SIJ4	SI	130	140.016	0,00	0,72	EUR	140.016
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRija JEKLA D.D.	SIJ5	SI	82	89.037	0,16	0,46	EUR	89.037
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	300	316.974	0,60	1,62	EUR	316.974
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				559.875		2,86		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				559.875		2,86		
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				559.875		2,86		
PETROL D.D.	PETGSV 3.25 06/24/19	SI	520	559.875	0,00	2,86	EUR	559.875
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				15.256.758		77,98		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				11.445.189		58,50		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				11.445.189		58,50		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				11.445.189		58,50		
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	7.500	208.168	0,00	1,06	GBP	172.050
SANOFI	SAN FP	FR	1.800	134.856	0,00	0,69	EUR	134.856
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	15.600	168.511	0,00	0,86	SEK	1.588.080
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.200	110.172	0,00	0,56	EUR	110.172
Schlumberger Limited	SLB US	US	1.200	85.476	0,00	0,44	USD	94.896
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	1.600	125.743	0,00	0,64	USD	139.600
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	1.400	129.319	0,00	0,66	USD	143.570
VF CORP	VFC US	US	3.100	171.698	0,00	0,88	USD	190.619
WELLS FARGO	WFC US	US	4.400	187.581	0,00	0,96	USD	208.252
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	2.000	71.951	0,00	0,37	JPY	8.206.000

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NIHON KOHDEN CORP.	6849 JP	JP	3.600	90.434	0,01	0,46	JPY	10.314.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	400	242.490	0,00	1,24	JPY	27.656.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	2.700	119.600	0,00	0,61	JPY	13.640.400
DAIWA SECURITIES GROUP	8601 JP	JP	28.000	131.960	0,00	0,67	JPY	15.050.000
APPLE INC.	AAPL US	US	3.800	327.220	0,00	1,67	USD	363.280
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.400	179.830	0,00	0,92	EUR	179.830
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	590	380.306	0,00	1,94	USD	422.216
ARM HOLDINGS PLC	ARM LN	GB	8.000	109.474	0,00	0,56	GBP	90.480
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	1.300	71.148	0,00	0,36	USD	78.988
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	1.900	136.108	0,00	0,70	USD	151.107
BLACKROCK	BLK US	US	1.060	327.042	0,00	1,67	USD	363.082
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	20.000	228.143	0,00	1,17	GBP	188.560
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	5.000	198.775	0,00	1,02	EUR	198.775
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	1.730	153.693	0,00	0,79	USD	170.630
CME GROUP INC.	CME US	US	1.880	164.936	0,00	0,84	USD	183.112
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.600	226.323	0,00	1,16	USD	251.264
CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOG	CSBT SP	CN	1.400.000	0	0,17	0,00	SGD	0
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	11.700	123.281	0,00	0,63	SGD	184.392
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	2.300	202.654	0,00	1,04	USD	224.986
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.600	175.514	0,00	0,90	USD	194.856
EOG RESOURCES	EOG US	US	3.400	255.475	0,00	1,31	USD	283.628
FACEBOOK	FB US	US	2.900	298.516	0,00	1,53	USD	331.412
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	6.300	178.638	0,00	0,91	USD	198.324
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	2.600	195.363	0,00	1,00	USD	216.892
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	550	348.533	0,00	1,78	USD	386.942
HENKEL AG	HEN GY	DE	1.100	106.557	0,00	0,54	EUR	106.557
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.000	109.260	0,00	0,56	USD	121.300
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	4.100	167.405	0,00	0,86	USD	185.853
3M CO.	MMM US	US	600	94.642	0,00	0,48	USD	105.072
ALTRIA GROUP	MO US	US	3.000	186.345	0,00	0,95	USD	206.880
NESTLE SA	NESN VX	CH	4.100	283.533	0,00	1,45	CHF	308.115
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	1.800	132.760	0,00	0,68	CHF	144.270
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	3.000	145.325	0,01	0,74	USD	161.340
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	230	258.633	0,00	1,32	USD	287.134
PFIZER INC.	PFE US	US	4.250	134.789	0,00	0,69	USD	149.643

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	3.724	83.399	0,00	0,43	EUR	83.399
POTASH CORP	POT US	CA	9.800	143.354	0,00	0,73	USD	159.152
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	8.500	209.695	0,00	1,07	EUR	209.695
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	31.000	174.748	0,00	0,89	GBP	144.429
FEDEX CORP.	FDX US	US	1.300	177.728	0,00	0,91	USD	197.314
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	2.000	135.414	0,00	0,69	JPY	15.444.000
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	900	187.337	0,00	0,96	USD	207.981
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	2.800	171.248	0,01	0,88	USD	190.120
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	3.100	221.736	0,00	1,13	USD	246.171
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	8.000	91.280	0,00	0,47	EUR	91.280
VISA INC-CLASS A	V US	US	1.700	113.573	0,00	0,58	USD	126.089
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	5.100	178.468	0,00	0,91	USD	198.135
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	3.500	161.318	0,00	0,82	USD	179.095
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	6.000	245.956	0,00	1,26	USD	273.060
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	8.700	284.070	0,00	1,45	USD	315.375
E.ON SE	EOAN GY	DE	32.500	293.345	0,00	1,50	EUR	293.345
UBS GROUP AG	UBSG VX	CH	17.000	196.641	0,00	1,01	CHF	213.690
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	14.700	134.931	0,00	0,68	EUR	134.931
TECHNIP SA	TEC FP	FR	3.800	185.497	0,00	0,95	EUR	185.497
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	3.400	75.705	0,00	0,39	USD	84.048
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONTE SA	CFR VX	CH	1.900	99.222	0,00	0,51	CHF	107.825
REPSOL YPF, S.A.	REP/D SM	ES	8.000	2.344	0,00	0,01	EUR	2.344
<b>3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP</b>				<b>3.811.569</b>		<b>19,48</b>		
<b>3.1.2.2.1 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI</b>				<b>3.811.569</b>		<b>19,48</b>		
<b>3.1.2.2.1.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE</b>				<b>1.887.249</b>		<b>9,64</b>		
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	320	385.348	0,00	1,97	EUR	385.348
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 5.65 02/15/24	PT	14.000.000	169.698	0,12	0,87	EUR	169.698
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	280	375.655	0,00	1,92	EUR	375.655
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 4.35 10/14/25	SK	260.000	368.295	0,01	1,88	EUR	368.295
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.5 04/25/26	FR	220.000	293.980	0,00	1,50	EUR	293.980
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 4 07/04/25	FI	210	294.273	0,00	1,50	EUR	294.273

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
<b>3.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB</b>				1.924.320		9,84		
AFINANCE B.V.	ABVIP 0 12/29/49	NL	664	0	0,00	0,00	EUR	
ASML HOLDING N.V.	ASML 3.375 09/19/23	NL	350	419.592	0,00	2,14	EUR	419.592
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.	ENELEM 5 09/14/22	LU	280	368.957	0,00	1,89	EUR	368.957
COOPERATIEVE RABOBANK NA	RABOBK 4.75 06/06/22	NL	304	380.682	0,00	1,95	EUR	380.682
K + S AG	SDFGR 4.125 12/06/21	DE	329	394.327	0,00	2,02	EUR	394.327
ING BANK N.V.	INTNED 4.5 02/21/22	NL	290	360.762	0,00	1,84	EUR	360.762
<b>3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP</b>				112.154		0,57		
<b>3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV</b>				112.154		0,57		
MERCATOR, D.D.	MEL09	SI	113	112.154	0,57	0,57	EUR	112.154
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				662.657		3,39		
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				662.657		3,39		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				662.657		3,39		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	6.700	662.657	0,06	3,39	JPY	75.576.000
<b>7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA</b>				1.629		0,01		
<b>7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV</b>				1.629		0,01		
PALOMA D.D. SLADKOGORSKA	PSTG	SI	10.860	1.629	0,32	0,01	EUR	1.629
<b>7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV</b>				0		0,00		
FIRSTGOLD CORPORATION	0625529D CN	US	937.000	0	0,51	0,00	USD	0
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	368.725	0	0,20	0,00	USD	0
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				18.128.194		92,67		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				1.356.756		6,94		
<b>1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA</b>				1.356.756		6,94		
<b>8 TERJATVE</b>				76.527		0,39		
<b>8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE</b>				68.000		0,35		
<b>8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE</b>				8.527		0,04		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				19.561.477		100,00		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond GLOBAL**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.348.261		79,22		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.218.286		78,45		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.007.737		17,84		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				2.328.653		13,81		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				943.644		5,59		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				943.644		5,59		
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	6.000	342.900	0,02	2,03	EUR	342.900
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	15.590	224.340	0,20	1,33	EUR	224.340
SKUPINA PRVA, ZAVARO.HOLDING.D.D. - PRVA								
INSURANCE HOLDING C	PPDT	SI	5.359	101.124	2,65	0,60	EUR	101.124
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	4.000	275.280	0,06	1,63	EUR	275.280
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.385.009		8,22		
3.1.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				309.144		1,83		
SDH, D.D.	SOS3	SI	300	309.144	0,30	1,83	EUR	309.144
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.075.865		6,39		
PETROL D.D.	PET2	SI	400	425.991	0,00	2,53	EUR	425.991
GORENJE, D.D.	GV01	SI	215	181.955	0,00	1,08	EUR	181.955
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRija JEKLA D.D.	SIJ5	SI	150	162.872	0,29	0,97	EUR	162.872
ADRIA MOBIL, D.O.O.	ADM2	SI	100	104.297	0,42	0,62	EUR	104.297
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	190	200.750	0,38	1,19	EUR	200.750
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				679.084		4,03		
3.1.1.2.1 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				679.084		4,03		
3.1.1.2.1.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				679.084		4,03		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.625 09/09/24	SI	300	402.346	0,00	2,39	EUR	402.346
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5.125 03/30/26	SI	200	276.738	0,00	1,64	EUR	276.738
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				10.210.549		60,61		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				9.947.008		59,05		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				9.947.008		59,05		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				9.947.008		59,05		
APPLE INC.	AAPL US	US	2.000	172.220	0,00	1,02	USD	191.200
ADIDAS AG	ADS GY	DE	3.500	449.574	0,00	2,67	EUR	449.575
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	350	225.605	0,00	1,34	USD	250.467

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	2.000	109.458	0,00	0,65	USD	121.520
BAIDU	BIDU US	CN	360	53.553	0,00	0,32	USD	59.454
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	4.000	139.975	0,00	0,83	USD	155.400
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	2.500	99.388	0,00	0,59	EUR	99.388
BP PLC	BP/ LN	GB	40.000	212.051	0,00	1,26	GBP	175.260
CHEVRON CORP	CVX US	US	3.000	283.273	0,00	1,68	USD	314.490
VINCI SA	DG FP	FR	2.000	127.380	0,00	0,76	EUR	127.380
DIAGEO	DGE LN	GB	8.000	201.960	0,00	1,20	GBP	166.920
ENBRIDGE	ENB US	CA	3.500	133.544	0,00	0,79	USD	148.260
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ESRX US	US	2.000	136.552	0,00	0,81	USD	151.600
FIRST AMERICAN FINANCIALS CORP.	FAF US	US	6.000	217.366	0,01	1,29	USD	241.320
FACEBOOK	FB US	US	1.800	185.286	0,00	1,10	USD	205.704
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	350	221.794	0,00	1,32	USD	246.236
HENKEL AG	HEN GY	DE	2.500	242.175	0,00	1,44	EUR	242.175
HENNES&MAURITZ	HMB SS	SE	4.000	104.624	0,00	0,62	SEK	986.000
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	35.000	197.296	0,00	1,17	GBP	163.065
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	5.000	279.859	0,00	1,66	USD	310.700
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	2.000	103.783	0,00	0,62	USD	115.220
NESTLE SA	NESN VX	CH	3.200	221.294	0,00	1,31	CHF	240.480
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	2.000	147.511	0,00	0,88	CHF	160.300
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	11.000	271.370	0,00	1,61	EUR	271.370
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	750	176.751	0,00	1,05	CHF	192.075
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FR	5.000	171.775	0,00	1,02	EUR	171.775
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.000	183.620	0,00	1,09	EUR	183.620
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	400	223.743	0,00	1,33	USD	248.400
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	TV US	MX	10.000	234.552	0,00	1,39	USD	260.400
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.000	157.179	0,00	0,93	USD	174.500
VISA INC-CLASS A	V US	US	2.000	133.616	0,00	0,79	USD	148.340
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	50.000	137.719	0,00	0,82	GBP	113.825
WELLS FARGO	WFC US	US	4.000	170.528	0,00	1,01	USD	189.320
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	8.000	124.121	0,00	0,74	JPY	14.156.000
DAIKIN INDUSTRIES	6367 JP	JP	2.500	186.629	0,00	1,11	JPY	21.285.000
NIHON KOHDEN CORP.	6849 JP	JP	7.000	175.844	0,02	1,04	JPY	20.055.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	4.000	177.185	0,00	1,05	JPY	20.208.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	6.000	153.932	0,00	0,91	JPY	17.556.000

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
DAIWA SECURITIES GROUP	8601 JP	JP	40.000	188.514	0,00	1,12	JPY	21.500.000
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	7.000	251.828	0,00	1,49	JPY	28.721.000
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	1.147	89.646	0,00	0,53	USD	99.525
GENERAL MOTORS	GM US	US	5.000	127.455	0,00	0,76	USD	141.500
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	500	303.113	0,00	1,80	JPY	34.570.000
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	5.000	125.875	0,00	0,75	EUR	125.875
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	4.000	131.544	0,00	0,78	USD	146.040
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	2.500	211.088	0,00	1,25	USD	234.350
BLACKROCK	BLK US	US	800	246.824	0,00	1,46	USD	274.024
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	10.000	91.790	0,00	0,54	EUR	91.790
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	3.000	122.978	0,00	0,73	USD	136.530
L'OREAL	OR FP	FR	660	113.520	0,00	0,67	EUR	113.520
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	1.500	106.846	0,00	0,63	USD	118.620
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	1.000	53.520	0,00	0,32	EUR	53.520
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	1.000	65.790	0,00	0,39	EUR	65.790
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	6.000	119.708	0,00	0,71	USD	132.900
AMBEV SA	ABEV US	BR	25.000	133.084	0,00	0,79	USD	147.750
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	150.000	95.780	0,00	0,57	HKD	825.000
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	1.200	81.942	0,00	0,49	USD	90.972
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	15.000	171.150	0,00	1,02	EUR	171.150
TATA MOTORS LTD.SPON. ADR	TTM US	IN	2.000	62.457	0,00	0,37	USD	69.340
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	500	104.076	0,00	0,62	USD	115.545
REPSOL YPF, S.A.	REP/D SM	ES	15.000	4.395	0,00	0,04	EUR	4.395
<b>3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIM SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP</b>				<b>263.541</b>		<b>1,56</b>		
<b>3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI</b>				<b>263.541</b>		<b>1,56</b>		
<b>3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB</b>				<b>263.541</b>		<b>1,56</b>		
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.	ENELIM 5 09/14/22	LU	200	263.541	0,00	1,56	EUR	263.541
<b>3.2 INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIM SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP</b>				<b>129.975</b>		<b>0,77</b>		
<b>3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV</b>				<b>129.975</b>		<b>0,77</b>		
MERCATOR, D.D.	MEL09	SI	126	125.056	0,63	0,74	EUR	125.056
MERCATOR, D.D.	MEL10	SI	5	4.919	0,03	0,03	EUR	4.919

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.483.439		8,79		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				1.172.684		6,95		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.172.684		6,95		
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FR	3.000	320.820	0,07	1,90	EUR	320.820
LYXOR ETF EUROMTS 1 - 3 Y INVESTM	MTA FP	FR	2.000	253.250	0,04	1,50	EUR	253.250
LYXOR ETF EUROMTS 3 - 5 Y INVESTM	MTB FP	FR	1.600	245.904	0,03	1,46	EUR	245.904
DB X-TRACKERS IBOXX € SOVEREIGNS	XGLE GY	LU	1.500	352.710	0,05	2,09	EUR	352.710
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				310.755		1,84		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				310.755		1,84		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	30.000	310.755	0,01	1,84	USD	345.000
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				456.596		2,71		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				456.596		2,71		
HIT D.D. NOVA GORICA	HIT2	SI	400.523	456.596	5,90	2,71	EUR	456.596
NOVA OPREMA D.D.-V STEČAJU	NOSG	SI	396	0	0,29	0,00	EUR	0
TERME TOPOLŠICA D.D.	TTOG	SI	3.501	0	5,97	0,00	EUR	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				15.288.296		90,72		
1 DENARNA SREDSTVA				1.364.610		8,10		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.364.610		8,10		
8 TERJATVE				198.443		1,18		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				198.443		1,18		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				16.851.349		100,00		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond HRAST**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				20.694.181		90,86		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				20.576.072		90,34		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.258.444		14,32		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				2.827.771		12,43		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				176.730		0,78		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				176.730		0,78		
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	2.568	176.730	0,04	0,78	EUR	176.730
3.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.651.041		11,65		
3.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				1.249.808		5,49		
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS38	SI	3.958	400.257	0,00	1,76	EUR	400.257
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS53	SI	4.364	463.121	0,01	2,03	EUR	463.121
SDH, D.D.	SOS3	SI	375	386.430	0,38	1,70	EUR	386.430
3.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.401.233		6,16		
GORENJE, D.D.	GV01	SI	400	338.520	0,00	1,49	EUR	338.520
PETROL D.D.	PET2	SI	340	362.093	0,00	1,59	EUR	362.093
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ4	SI	175	188.484	0,00	0,83	EUR	188.484
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ5	SI	98	106.410	0,19	0,47	EUR	106.410
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	384	405.726	0,77	1,78	EUR	405.726
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				430.673		1,89		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				430.673		1,89		
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				430.673		1,89		
PETROL D.D.	PETGSV 3.25 06/24/19	SI	400	430.673	0,00	1,89	EUR	430.673
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				17.317.628		76,02		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				12.584.278		55,25		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				12.584.278		55,25		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				12.584.278		55,25		
APPLE INC.	AAPL US	US	4.800	413.330	0,00	1,82	USD	458.880
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.700	218.364	0,00	0,97	EUR	218.365
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	700	451.210	0,00	1,98	USD	500.934
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	2.200	157.598	0,00	0,69	USD	174.966
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	20.000	228.143	0,00	1,00	GBP	188.560
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	5.900	234.555	0,00	1,03	EUR	234.555

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	2.370	210.550	0,00	0,92	USD	233.753
CME GROUP INC.	CME US	US	4.000	350.928	0,00	1,54	USD	389.600
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.510	213.592	0,00	0,94	USD	237.130
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	11.600	122.228	0,00	0,54	SGD	182.816
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.600	175.514	0,00	0,77	USD	194.856
E.ON SE	EOAN GY	DE	33.000	297.858	0,00	1,31	EUR	297.858
EOG RESOURCES	EOG US	US	3.600	270.503	0,00	1,19	USD	300.312
FEDEX CORP.	FDX US	US	800	109.371	0,00	0,48	USD	121.424
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	9.100	258.033	0,00	1,13	USD	286.468
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	2.920	219.408	0,00	0,96	USD	243.586
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	580	367.544	0,00	1,61	USD	408.047
HENKEL AG	HEN GY	DE	900	87.183	0,00	0,38	EUR	87.183
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.700	185.741	0,00	0,82	USD	206.210
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	8.450	345.018	0,00	1,51	USD	383.039
3M CO.	MMM US	US	1.200	189.285	0,00	0,83	USD	210.144
NESTLE SA	NESN VX	CH	5.100	352.687	0,00	1,55	CHF	383.265
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	2.720	200.615	0,00	0,88	CHF	218.008
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	310	348.592	0,00	1,53	USD	387.007
PEPSICO INC	PEP US	US	2.250	214.705	0,00	0,94	USD	238.365
PFIZER INC.	PFE US	US	5.900	187.119	0,00	0,82	USD	207.739
POTASH CORP	POT US	CA	7.200	105.322	0,00	0,46	USD	116.928
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	9.000	222.030	0,00	0,97	EUR	222.030
SANOFI	SAN FP	FR	2.300	172.316	0,00	0,76	EUR	172.316
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	16.000	172.832	0,00	0,76	SEK	1.628.800
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.100	192.801	0,00	0,85	EUR	192.801
Schlumberger Limited	SLB US	US	1.600	113.969	0,00	0,50	USD	126.528
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.800	220.050	0,00	0,97	USD	244.300
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	1.450	133.938	0,00	0,59	USD	148.698
VF CORP	VFC US	US	5.700	315.703	0,01	1,39	USD	350.493
WELLS FARGO	WFC US	US	5.200	221.686	0,00	0,97	USD	246.116
NIHON KOHDEN CORP.	6849 JP	JP	4.500	113.043	0,01	0,50	JPY	12.892.500
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	2.000	88.593	0,00	0,39	JPY	10.104.000
DAIWA SECURITIES GROUP	8601 JP	JP	30.000	141.385	0,00	0,62	JPY	16.125.000
BLACKROCK	BLK US	US	1.000	308.530	0,00	1,35	USD	342.530
AKZO NOBEL N.V.	AKZA NA	NL	2.000	112.740	0,00	0,50	EUR	112.740

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
FACEBOOK	FB US	US	3.500	360.277	0,00	1,58	USD	399.980
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	3.000	203.121	0,00	0,89	JPY	23.166.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	400	242.490	0,00	1,06	JPY	27.656.000
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	1.000	208.152	0,00	0,91	USD	231.090
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	3.400	207.945	0,01	0,91	USD	230.860
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	3.000	214.583	0,00	0,94	USD	238.230
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	10.700	122.087	0,00	0,54	EUR	122.087
VISA INC-CLASS A	V US	US	2.800	187.062	0,00	0,82	USD	207.676
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	5.900	206.463	0,00	0,91	USD	229.215
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	3.800	175.145	0,00	0,77	USD	194.446
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	9.000	293.866	0,00	1,29	USD	326.250
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	8.300	230.371	0,00	1,01	GBP	190.402
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	36.000	202.933	0,00	0,89	GBP	167.724
UBS GROUP AG	UBSG VX	CH	15.000	173.507	0,00	0,76	CHF	188.550
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	22.000	201.938	0,00	0,89	EUR	201.938
TECHNIP SA	TEC FP	FR	4.000	195.260	0,00	0,86	EUR	195.260
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	5.000	111.331	0,00	0,49	USD	123.600
REPSOL YPF, S.A.	REP/D SM	ES	10.700	3.135	0,00	0,01	EUR	3.135
<b>3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP</b>				<b>4.733.350</b>		<b>20,77</b>		
<b>3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI</b>				<b>4.733.350</b>		<b>20,77</b>		
<b>3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE</b>				<b>2.969.784</b>		<b>13,03</b>		
CZECH REPUBLIC	CZECH 3.875 05/24/22	CZ	300	367.812	0,00	1,61	EUR	367.813
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	360	433.516	0,00	1,90	EUR	433.517
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 5.65 02/15/24	PT	34.000.000	412.124	0,28	1,81	EUR	412.124
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	340	456.153	0,00	2,00	EUR	456.153
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 4.35 10/14/25	SK	290.000	410.791	0,01	1,80	EUR	410.791
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 4 07/04/25	FI	320	448.417	0,00	1,97	EUR	448.417
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.5 04/25/26	FR	330.000	440.971	0,00	1,94	EUR	440.971

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
<b>3.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB</b>				<b>1.763.566</b>		<b>7,74</b>		
ASML HOLDING N.V.	ASML 3.375 09/19/23	NL	380	455.557	0,00	2,00	EUR	455.557
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.	ENELIM 5 09/14/22	LU	330	434.842	0,00	1,91	EUR	434.842
K + S AG	SDFGR 4.125 12/06/21	DE	386	462.645	0,00	2,03	EUR	462.645
ING BANK N.V.	INTNED 4.5 02/21/22	NL	330	410.522	0,00	1,80	EUR	410.522
<b>3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP</b>				<b>118.109</b>		<b>0,52</b>		
<b>3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV</b>				<b>118.109</b>		<b>0,52</b>		
MERCATOR, D.D.	MEL09	SI	119	118.109	0,60	0,52	EUR	118.109
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>741.780</b>		<b>3,26</b>		
<b>5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>741.780</b>		<b>3,26</b>		
<b>5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>741.780</b>		<b>3,26</b>		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	7.500	741.780	0,06	3,26	JPY	84.600.000
<b>7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>		
<b>7.2 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>		
SRBOLEK AD-V STEČAJNEM POSTOPKU	SRBL SG	RS	8.000	0	0,84	0,00	RSD	0
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>21.435.961</b>		<b>94,12</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>1.317.897</b>		<b>5,79</b>		
<b>1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA</b>				<b>1.317.897</b>		<b>5,79</b>		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>21.338</b>		<b>0,09</b>		
<b>8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE</b>				<b>1.000</b>		<b>0,00</b>		
<b>8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE</b>				<b>20.338</b>		<b>0,09</b>		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>22.775.196</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond BOND – EURO**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			8.720.463			89,99		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			8.720.463			89,99		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			1.491.917			15,42		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			446.195			4,63		
3.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			446.195			4,63		
3.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE			61.829			0,64		
SDH, D.D.	SOS3	SI	60	61.829	0,06	0,64	EUR	61.829
3.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			384.366			3,99		
GORENJE, D.D.	GV01	SI	50	42.314	0,00	0,45	EUR	42.315
PETROL D.D.	PET2	SI	50	53.249	0,00	0,55	EUR	53.249
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRija JEKLA D.D.	SIJ4	SI	50	53.852	0,00	0,56	EUR	53.852
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRija JEKLA D.D.	SIJ5	SI	40	43.433	0,08	0,45	EUR	43.433
ADRIA MOBIL, D.O.O.	ADM2	SI	50	52.148	0,21	0,54	EUR	52.148
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	58	61.282	0,12	0,63	EUR	61.282
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLS1	SI	78	78.088	0,00	0,81	EUR	78.088
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP			1.045.722			10,79		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			1.045.722			10,79		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE			600.451			6,20		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.125 01/26/20	SI	25	29.208	0,00	0,30	EUR	29.208
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.375 01/18/21	SI	50	60.801	0,00	0,63	EUR	60.801
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.625 09/09/24	SI	145	194.467	0,00	2,01	EUR	194.467
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5.125 03/30/26	SI	135	186.798	0,00	1,93	EUR	186.798
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 03/03/32	SI	120	129.177	0,00	1,33	EUR	129.177
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			445.271			4,59		
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSGSV 4.875 12/21/16	SI	120	125.430	0,00	1,29	EUR	125.430
PETROL D.D.	PETGSV 3.25 06/24/19	SI	200	215.337	0,00	2,22	EUR	215.337
NLB, D.D.	NOVALJ 2.875 07/03/17	SI	100	104.504	0,00	1,08	EUR	104.504

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				7.228.546		74,57		
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				7.228.546		74,57		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				7.228.546		74,57		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				3.374.994		34,81		
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 02/01/20	IT	20	23.581	0,00	0,24	EUR	23.581
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/24	IT	40	51.225	0,00	0,53	EUR	51.225
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5.5 09/01/22	IT	100	131.816	0,00	1,36	EUR	131.816
CZECH REPUBLIC	CZECH 3.625 04/14/21	CZ	60	70.953	0,00	0,73	EUR	70.953
CZECH REPUBLIC	CZECH 3.875 05/24/22	CZ	120	147.125	0,00	1,52	EUR	147.125
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 3.375 07/09/24	PL	130	156.861	0,00	1,62	EUR	156.861
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 3.75 01/19/23	PL	120	145.256	0,00	1,50	EUR	145.256
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 4 03/23/21	PL	20	23.724	0,00	0,24	EUR	23.724
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 4.2 04/15/20	PL	20	23.236	0,00	0,24	EUR	23.236
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 3.875 02/24/20	HU	20	22.634	0,00	0,23	EUR	22.634
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 5.75 06/11/18	HU	120	132.914	0,00	1,37	EUR	132.914
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 4.8 01/31/24	ES	100	131.803	0,00	1,36	EUR	131.803
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 4.85 10/31/20	ES	20	24.785	0,00	0,26	EUR	24.785
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 5.5 04/30/21	ES	20	25.354	0,00	0,26	EUR	25.354
EUROPEAN INVESTMENT BANK	EIB 4.125 04/15/24	LU	70	94.222	0,00	0,97	EUR	94.222
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 5.65 02/15/24	PT	2.500.000	30.303	0,02	0,31	EUR	30.303
ROMANIA	ROMANI 4.625 09/18/20	RO	130	155.398	0,00	1,60	EUR	155.398
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 4.65 07/30/25	ES	90	121.992	0,00	1,26	EUR	121.992
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	115	154.287	0,00	1,59	EUR	154.287
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 3.875 02/15/30	PT	4.000.000	42.563	0,08	0,44	EUR	42.563

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 5.4 03/13/25	IE	11.000.000	158.084	0,10	1,63	EUR	158.084
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 6 01/11/19	HU	120	139.623	0,00	1,44	EUR	139.623
REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 4.85 03/15/26	AT	100	147.940	0,00	1,53	EUR	147.940
KINGDOM OF BELGIUM	BGB 4.5 03/28/26	BE	11.000.000	158.396	0,12	1,63	EUR	158.396
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 4 07/04/25	FI	110	154.143	0,00	1,59	EUR	154.143
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 2.125 10/22/35	LT	140	163.761	0,00	1,69	EUR	163.761
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 1.25 10/22/25	LT	25	26.913	0,00	0,28	EUR	26.913
ROMANIA	ROMANI 3.625 04/24/24	RO	170	189.993	0,00	1,96	EUR	189.993
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 3.375 01/22/24	LT	100	125.160	0,00	1,29	EUR	125.160
FRANCE (GOVT OF)	FRTTR 3.5 04/25/26	FR	90.000	120.265	0,00	1,24	EUR	120.265
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	130	156.548	0,00	1,62	EUR	156.548
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3.875 05/30/22	HR	120	124.136	0,00	1,28	EUR	124.136
<b>3.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB</b>				<b>3.853.552</b>		<b>39,76</b>		
AFINANCE B.V.	ABVIP 0 12/29/49	NL	100	0	0,00	0,00	EUR	
BARCLAYS BANK PLC	BACR 6 01/23/18	GB	50	55.235	0,00	0,57	EUR	55.235
CASINO GUICHARD PERRACHON	COFP 4.481 11/12/18	FR	1	56.566	0,00	0,58	EUR	56.566
GLENCORE FINANCE S.A.	GLENLN 5.25 03/22/17	LU	1	52.362	0,00	0,54	EUR	52.362
ING BANK N.V.	INTNED 5.25 06/07/19	NL	100	114.816	0,00	1,18	EUR	114.816
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 5.875 04/20/17	HU	100	105.633	0,00	1,09	EUR	105.633
OMV AG	OMVAV 6.75 06/29/49	AT	50	54.645	0,00	0,56	EUR	54.645
COOPERATIEVE RABOBANK NA	RABOBK 4.75 06/06/22	NL	120	150.269	0,00	1,55	EUR	150.269
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZGR 2.25 06/05/18	DE	140	144.636	0,00	1,49	EUR	144.636

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SIXT AG	SIXT 3.75 05/16/18	DE	30	31.942	0,00	0,33	EUR	31.942
STRABAG SE	STRAV 4.75 05/25/18	AT	60	65.208	0,00	0,67	EUR	65.208
VOLKSWAGEN INTL.FINANCE NV	VW 3.25 01/21/19	NL	50	54.610	0,00	0,56	EUR	54.610
WACHOVIA CORPORATION	WFC 4.375 11/27/18	US	1	56.124	0,00	0,58	EUR	56.124
RHEINMETALL AG	RHMGR 4 09/22/17	DE	50	54.780	0,00	0,57	EUR	54.780
ČEZ, A.S.	CEZCP 5 10/19/21	CZ	110	138.666	0,00	1,43	EUR	138.666
ALSTOM	ALOTFP 4.5 03/18/20	FR	1	58.075	0,00	0,60	EUR	58.075
TELEFONICA EMISIONES S.A.U.	TELEFO 4.693 11/11/19	ES	1	58.973	0,00	0,61	EUR	58.973
VODAFONE GROUP PLC	VOD 5.375 06/06/22	GB	110	139.588	0,00	1,44	EUR	139.588
SPAR OESTERREICHISCHE WARENHANDELS	SOWA 3.5 09/21/17	AT	70	73.821	0,00	0,76	EUR	73.821
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	TKAAV 4 04/04/22	AT	90	108.675	0,00	1,12	EUR	108.675
INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 6.625 05/08/18	IT	1	54.198	0,00	0,56	EUR	54.198
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC 6 06/10/19	GB	100	114.536	0,00	1,18	EUR	114.536
AIR FRANCE-KLM	AFFP 6.75 10/27/16	FR	2	106.520	0,00	1,10	EUR	106.520
BARCLAYS BANK PLC	BACR 6 01/14/21	GB	50	58.076	0,00	0,60	EUR	58.076
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S.	ZAPAEN 4 10/14/23	SK	100	121.835	0,00	1,26	EUR	121.835
CITIGROUP INC.	C 5 08/02/19	US	50	59.512	0,00	0,61	EUR	59.512
OTP BANK PLC	OTPHB 5.27 09/19/16	HU	100	104.943	0,00	1,08	EUR	104.943
RENAULT SA	RENAUL 3.625 09/19/18	FR	120	132.848	0,00	1,37	EUR	132.848
ANDRITZ AG	ANDRAV 3.875 07/09/19	AT	80	44.821	0,00	0,46	EUR	44.821
DELHAIZE GROUP SA	DELH 3.125 02/27/20	BE	1	111.686	0,00	1,15	EUR	111.686
SPP DISTRIBUCIA AS	SPPDIS 2.625 06/23/21	SK	100	107.248	0,00	1,11	EUR	107.248

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
KELAG-KAERNTNER ELEKTR.	KAERTN 3.25 10/24/22	AT	100	59.250	0,00	0,61	EUR	59.250
PRICELINE GROUP INC	PCLN 2.375 09/23/24	US	100	106.852	0,00	1,10	EUR	106.852
KELAG-KAERNTNER ELEKTR.	KAERTN 3 06/25/26	AT	100	57.065	0,00	0,59	EUR	57.065
MASTERCARD, INC.	MA 2.1 12/01/27	US	100	112.753	0,00	1,16	EUR	112.753
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE	TEVA 2.875 04/15/19	CW	100	107.662	0,00	1,11	EUR	107.662
ITALCEMENTI FINANCE S.A.	ITCIT 6.125 02/21/18	FR	100	110.525	0,00	1,14	EUR	110.525
ING BANK N.V.	INTNED 4.875 01/18/21	NL	100	122.935	0,00	1,27	EUR	122.935
COOPERATIEVE RABOBANK NA	RABOBK 4.125 07/14/25	NL	90	119.401	0,00	1,23	EUR	119.401
WELLS FARGO	WFC 2.625 08/16/22	US	100	114.261	0,00	1,19	EUR	114.261
BAYERISCHE LANDES BANK	BYLAN 5.75 10/23/17	DE	2	110.480	0,00	1,14	EUR	110.480
BUREAU VERITAS SA	BVI FP 3.125 01/21/21	FR	1	109.843	0,00	1,14	EUR	109.843
ORLEN CAPITAL AB	PKNPW 2.5 06/07/23	SE	130	131.678	0,00	1,37	EUR	131.678
<b>5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV</b>				<b>593.500</b>		<b>6,12</b>		
<b>5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO</b>				<b>593.500</b>		<b>6,12</b>		
<b>5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS</b>				<b>593.500</b>		<b>6,12</b>		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EURNR GY	IE	5.000	593.500	0,03	6,12	EUR	593.500
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				<b>9.313.963</b>		<b>96,11</b>		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				<b>374.935</b>		<b>3,87</b>		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				374.935		3,87		
<b>8 TERJATVE</b>				<b>1.786</b>		<b>0,02</b>		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				1.786		0,02		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				<b>9.690.684</b>		<b>100,00</b>		

**Polletno poročilo 2016 - Krovni sklad Infond**

**Infond MONEY – EURO**

DEPOZITNA INSTITUCIJA	OZNAKA DEPOZITA	DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI		
<b>2. DEPOZITI IN POSOJILA</b>			8.440.000	90,08				
<b>2.1 DANI DEPOZITI Z NAMENOM DOSEGANJA NALOŽBENIH CILJEV</b>			8.440.000	90,08				
<b>2.1.1 - BANKAM IN DRUGIM KREDITNIM INŠTITUCIJAM S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI</b>			8.440.000	90,08				
BANKA KOPER D.D. - S.P.A.	BANKA KOPER - 0153041792	SI	1.250.000	13,34	EUR	1.250.000		
BKS BANK AG	BKS - 12001473	SI	1.630.000	17,40	EUR	1.630.000		
HYPO BANK, D.D.	HYPO - 17732852	SI	1.440.000	15,37	EUR	1.440.000		
SKB BANKA D.D.	SKB - 4001754782	SI	1.550.000	16,54	EUR	1.550.000		
ABANKA VIPA D.D.	ABANKA - 153047	SI	1.270.000	13,55	EUR	1.270.000		
NLB, D.D.	NLB - OP1611600014	SI	800.000	8,54	EUR	800.000		
SPARKASSE D.D.	SPARKASSE - 54230041847	SI	500.000	5,34	EUR	500.000		
IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILo VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
<b>3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP</b>				339.243		3,61		
<b>3.2 INŠTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP</b>				339.243		3,61		
<b>3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV</b>				339.243		3,61		
MERCATOR, D.D.	MEL09	SI	94	93.295	0,47	1,00	EUR	93.295
MERCATOR, D.D.	MEL10	SI	250	245.948	1,25	2,61	EUR	245.948
<b>PREMOŽENJE SKUPAJ</b>				8.779.243		93,69		
<b>1 DENARNA SREDSTVA</b>				590.387		6,30		
<b>1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA</b>				590.387		6,30		
<b>8 TERJATVE</b>				752		0,01		
<b>8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE</b>				657		0,01		
<b>8.5 TERJATVE ZA OBRESTI</b>				95		0,00		
<b>ČISTA VREDNOST SREDSTEV</b>				9.370.382		100,00		

**Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3**

Podskladi Krovnega sklada Infond na dan 30.06.2016 nimajo naložb, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje posameznega podsklada Krovnega sklada Infond.

**Pojasnilo v zvezi s 47. členom Sklepa o poslovanju**

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 47. členom Sklepa o poslovanju, ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.



**Infond**  
vzajemni skladi

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM  
Vita Kraigherja 5  
2000 Maribor  
Telefon: 02/229 2080  
Telefaks: 02/229 2796  
Brezplačna tel. 080 22 42  
[www.infond.si](http://www.infond.si) [info@infond.si](mailto:info@infond.si)