

POLLETNO POROČILO 2017



Krovni sklad Infond

KAZALO

Skupni del.....	2
1.1 Predstavitev Krovnega sklada Infond	3
1.2 Revidiranje in dostopnost nerevidiranega polletnega poročila.....	4
1.3. Izjava uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM.....	4
1.4 Polletno poročilo Krovnega sklada Infond.....	5
 Posebni del.....	 14
BILANCE STANJA posameznih podskladov Krovnega sklada Infond.....	15
IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA posameznih podskladov Krovnega sklada Infond.....	22
IZKAZI PREMOŽENJA	29
Infond BRIC	29
Infond DELNIŠKI.....	32
Infond ENERGY	36
Infond LIFE	38
Infond PANAMERICA	41
Infond €UROPA	44
Infond FRONTIER.....	47
Infond DYNAMIC	50
Infond KREKOV GLOBALNI	52
Infond TECHNOLOGY	54
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI	56
Infond BETA.....	59
Infond CONSUMER	63
Infond ALFA.....	67
Infond GLOBAL.....	72
Infond HRAST	76
Infond BOND – EURO	80
Infond MONEY – EURO	84
Infond 2040	85

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
Podskladi Krovnega sklada Infond	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 Infond 2040, podsklad ciljnega datuma (od 9.1.2017)
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 dnevnikih časopisih, spletnih portalih in na spletni strani www.infond.si

1.2 REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada Infond niso revidirani.

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

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Infond s osemnajstimi podskladi za prvo polletje 2017 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.

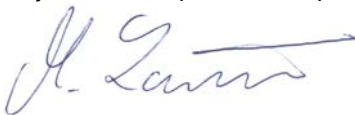
1.3. IZJAVA UPRAVE KBM INFOND, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM

Uprava KBM Infond, družbe 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 premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2017.

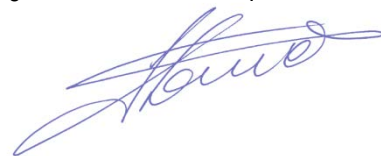
Maribor, 8.8.2017

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

Matjaž Lorenčič, predsednik uprave



mag. Samo Stonič, član uprave



1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA INFOND

ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA INFOND

		V EUR	
Št.	Opis	KROVNI SKLAD INFOND*	
		30.06.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	11.660.857	10.358.685
2.	Depoziti pri bankah in posojila	6.370.000	8.700.000
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	244.774.179	232.658.173
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	16.376.318	14.808.588
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	1.094.308	1.122.544
8.	Terjatve	845.474	2.454.207
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	281.121.136	270.102.197
	Zunajbilančna sredstva	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	526.139	1.788.578
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	179.836	1.298.588
	b) Obveznosti iz upravljanja	16.330	11.591
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	11.657	11.657
	e) Druge poslovne obveznosti	318.316	466.742
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	567.649	491.130
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	280.027.348	267.822.489
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	161.459.259	161.131.876
	b) Vplačani presežek enot premoženja	456.216	2.489.835
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	493.992	520.599
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	108.330.115	89.638.789
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	9.287.766	14.041.390
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	281.121.136	270.102.197
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0

*Infond 2040 je bil ustanovljen 09.01.2017

Zbirna bilanca stanja Krovnega sklada Infond izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan 30.06.2017, v drugem pa zbir postavk stanj na dan 31.12.2016.

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA INFOND

		V EUR	
Št.	Opis	KROVNI SKLAD INFOND*	
		01.01.-	01.01.-
		30.06.2017	30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	398.089	467.242
2.	Prihodki od dividend	2.638.757	2.712.547
3.	Drugi finančni prihodki	1.255.631	3.484.104
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	3.059.684	1.661.605
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	25.244.951	12.230.217
6.	Drugi prihodki	8.445	9.785
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	32.605.557	20.565.500
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	2.955.048	2.535.164
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	94.849	83.052
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	23.758	32.155
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	387	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	88.027	89.905
13.	Odhodki za obresti	395	0
14.	Drugi finančni odhodki	14.276.597	6.073.043
15.	Iztržene izgube pri naložbah	1.871.539	3.718.454
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	3.974.024	12.737.998
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	2.834
18.	Drugi odhodki	33.167	29.293
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	23.317.791	25.301.898
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	9.287.766	-4.736.398
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	1.601.954	-1.182.049
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.145.738	-3.243.791

*Infond 2040 je začel s poslovanjem 09.01.2017

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 30.06.2017, v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2016.

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 30.6.2017

Sklad	Stanje 30.06.2017
Infond BRIC	1.853.897,2295
Infond DELNIŠKI	7.306.355,8218
Infond ENERGY	527.610,4183
Infond LIFE	912.745,5411
Infond PANAMERICA	455.523,9724
Infond €UROPA	3.114.039,9442
Infond FRONTIER	460.578,7060
Infond DYNAMIC	1.246.545,5868
Infond KREKOV GLOBALNI	769.712,6231
Infond TECHNOLOGY	576.276,1361
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI	137.781,8418
Infond BETA	3.307.549,2404
Infond CONSUMER	1.505.938,4347
Infond ALFA	350.555,9881
Infond GLOBAL	1.726.586,5000
Infond HRAST	698.949,7254
Infond BOND - EURO	549.204,4587
Infond MONEY – EURO	684.492,2462
Infond 2040	30.963,8752

2. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

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

Družba je 28.04.2017 izvedla skupno ovrednotenje navadne obveznice družbe Adria Mobil, d.o.o. (oznaka ADM2).

Popravek je bil izveden na Infond Global, delniški podsklad, in Infond Bond – Euro, obvezniški podsklad. Delež naložbe je dne 28.04.2017 znašal 0,61 % čiste vrednosti podsklada Infond Global in 0,76% podsklada Infond Bond - Euro. Obveznica kotira na Ljubljanski borzi, vendar je trgovanje neredno in kaže vse znake nedelujočega trga. Zato je družba izvedla skupno ovrednotenje na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti. Uporabljena je bila metoda na podlagi diskontiranih denarnih tokov. Uporabljeni so bili vložki na ravni 2 (vložki ravni 2 so vložki, ki niso kotirane cene, vključene na raven 1, in jih je mogoče neposredno ali posredno opazovati za sredstvo).

V EUR					
Podsklad	Naziv VP	Št lotov	Vrednost glavnice 01.01.2017	Znesek učinka skupnega ovrednotenja	Vrednost glavnice 30.06.2017
Infond Global	ADM2	100	107.450	-5.120	102.330
Infond Bond - Euro	ADM2	50	53.725	-2.560	51.165

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 ni bilo v obdobju 01.01. do 30.06.2017 izvedenih popravkov vrednosti naložb.

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

V EUR

Opis	Infond BRIC		Infond DELNIŠKI		Infond ENERGY	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	13.030	100.589	2.682	32.449	12.000	30.284
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	4.200	5.000	0	0	0	5.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	8.830	95.589	2.682	32.449	12.000	25.284
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	13.030	100.589	2.682	32.449	12.000	30.284

V EUR

Opis	Infond LIFE		Infond PANAMERICA		Infond EUROPA	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	10.700	56.956	4.200	7.326	20.540	40.125
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	4.200	1.000	4.200	0	10.500	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	6.500	55.956	0	7.326	10.040	40.125
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	10.700	56.956	4.200	7.326	20.540	40.125

V EUR

Opis	Infond FRONTIER		Infond DYNAMIC		Infond Krekov GLOBALNI	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	0	10.681	466	4.056	3.481	2.067
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	5.000	25	0	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	5.681	441	4.056	3.481	2.067
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	0	10.681	466	4.056	3.481	2.067

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

V EUR

Opis	Infond TECHNOLOGY		Infond DRUŽBENO ODGOVORNI		Infond BETA	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	108.827	35.457	3.056	153	15.952	33.506
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	7.785	8.730	0	0	10.300	11.000
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	101.042	26.727	3.056	153	5.652	22.506
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	25	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	108.852	35.457	3.056	153	15.952	33.506

V EUR

Opis	Infond CONSUMER		Infond ALFA		Infond GLOBAL	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	5.700	8.298	23.527	39.000	9.139	11.971
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	4.200	0	12.806	10.000	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	1.500	8.298	10.721	29.000	9.139	11.971
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	5.700	8.298	23.527	39.000	9.139	11.971

V EUR

Opis	Infond HRAST		Infond BOND - EURO		Infond MONEY - EURO	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	27.487	34.840	46.360	5.231	11.119	13.753
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	10.000	4.200	0	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	27.487	24.840	42.160	5.231	11.119	13.753
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	27.487	34.840	46.360	5.231	11.119	13.753

V EUR

Opis	Infond 2040	
	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	25	-
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	25	-
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	-
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	-
Druge poslovne obveznosti	25	-

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		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
05.01.2017	5.580,2589	22,0423
06.02.2017	5.379,3791	22,5495
05.06.2017	5.217,7005	22,8937
06.03.2017	5.090,7029	22,9340
05.04.2017	4.947,6818	23,5071

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
01.02.2017	17.843,6783	22,3092
31.03.2017	7.535,2711	23,1655
28.02.2017	6.492,5976	22,9138
31.01.2017	5.098,0433	22,2403
31.05.2017	4.365,0364	22,8784

INFOND DELNIŠKI

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
06.01.2017	30.945,3814	2,5852
30.06.2017	30.494,6157	2,6466
06.03.2017	21.307,1503	2,6978
06.02.2017	21.002,8284	2,6128
05.01.2017	20.841,3216	2,6030

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
31.03.2017	40.463,3265	2,6948
09.02.2017	30.945,3814	2,6182
02.03.2017	19.340,8634	2,7213
28.02.2017	16.007,5877	2,6796
31.05.2017	15.724,6813	2,6904

INFOND ENERGY

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
28.04.2017	6.475,8004	12,2721
28.03.2017	6.186,2521	12,4681
04.04.2017	2.338,6889	12,8277
18.01.2017	2.295,0694	13,0715
05.01.2017	2.274,7100	13,2756

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
22.06.2017	19.147,6845	11,7700
18.01.2017	11.062,0097	13,0715
10.05.2017	6.475,8004	12,4603
07.04.2017	6.186,2521	12,9470
09.02.2017	5.629,2063	12,7090

INFOND LIFE

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
16.05.2017	5.763,8297	28,6268
06.01.2017	2.869,1523	27,8828
30.01.2017	2.824,4588	27,1988
10.05.2017	2.793,1772	28,8884
06.02.2017	2.709,8179	27,5801

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
09.06.2017	24.233,0271	28,6368
27.01.2017	6.562,5263	27,1876
26.05.2017	3.460,9606	28,2699
24.01.2017	2.869,1523	26,7186
09.02.2017	2.824,4588	27,8647

INFOND PANAMERICA

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
16.05.2017	25.923,9668	19,0943
13.03.2017	5.166,5969	19,3551
27.02.2017	5.145,5416	19,4343
05.06.2017	2.364,3189	19,1146
06.02.2017	2.286,2907	18,5793

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
22.06.2017	18.824,0381	19,2290
20.02.2017	2.146,6632	19,2404
06.03.2017	2.097,4125	19,4939
24.03.2017	1.605,5359	18,9047
20.03.2017	1.116,4714	19,2146

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

INFOND EUROPA

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
27.02.2017	21.590,8110	4,6316
13.03.2017	21.147,4612	4,7287
06.06.2017	20.257,2673	4,9365
07.04.2017	16.566,7087	4,8346
20.01.2017	16.528,5661	4,5981

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
16.05.2017	98.315,7226	5,0348
22.06.2017	95.135,9229	4,9403
16.05.2017	32.771,9075	5,0348
16.06.2017	21.239,0684	4,9378
09.01.2017	18.145,8272	4,6220

INFOND FRONTIER

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
05.01.2017	4.875,2118	13,5419
05.04.2017	4.533,5509	14,8163
27.03.2017	3.414,9693	14,5825
14.04.2017	2.677,5195	14,9392
29.05.2017	2.642,4443	15,1375

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
15.05.2017	13.394,8683	15,3140
12.04.2017	4.875,2118	14,9634
13.04.2017	4.533,5509	14,9393
23.06.2017	2.858,9683	14,8998
03.05.2017	2.015,5601	14,8842

INFOND DYNAMIC

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
22.05.2017	4.137,4003	6,0422
07.04.2017	3.325,5184	6,0141
16.05.2017	3.261,3659	6,1324
14.04.2017	1.670,5088	5,9862
16.02.2017	1.306,1186	5,9000

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
06.03.2017	6.266,0000	5,9881
28.06.2017	3.325,5184	6,0315
15.05.2017	2.742,0000	6,1548
29.05.2017	1.261,8365	6,0944
22.06.2017	655,1255	6,1057

INFOND KREKOV GLOBALNI

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
16.01.2017	1.325,3527	9,1434
16.01.2017	546,8425	9,1434
13.01.2017	533,8086	9,1382
21.02.2017	212,4586	9,4136
22.06.2017	110,6417	9,3143

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
15.05.2017	830,0000	9,3252
21.02.2017	666,0000	9,4136
06.06.2017	371,0000	9,2042
20.04.2017	368,0000	9,3418
29.06.2017	365,0000	9,0856

INFOND TECHNOLOGY

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
09.06.2017	18.862,7378	36,7898
11.05.2017	5.463,2394	36,6085
27.01.2017	5.370,5177	33,2220
18.01.2017	4.449,5647	32,4969
13.06.2017	3.516,5901	36,5832

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
22.06.2017	9.689,7762	37,0474
09.02.2017	4.824,7105	33,5700
02.06.2017	3.462,1396	37,0817
02.03.2017	3.015,4441	34,9365
30.06.2017	2.277,8203	35,4317

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
06.01.2017	2.622,5553	30,5046
06.01.2017	1.639,0971	30,5046
19.04.2017	1.064,3445	31,0050
12.04.2017	800,3304	31,2371
03.01.2017	517,3990	30,6340

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
09.02.2017	2.622,5553	30,4352
02.03.2017	1.639,0971	31,6069
30.01.2017	1.456,8389	30,3192
23.01.2017	498,9754	29,9317
19.05.2017	450,0889	30,5451

INFOND BETA

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
18.01.2017	4.952,5532	10,2597
27.02.2017	4.744,5983	10,5383
13.03.2017	4.710,3600	10,6149
25.04.2017	4.654,4967	10,7423
16.05.2017	3.973,1334	10,8488

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
22.06.2017	116.519,5666	10,8251
17.03.2017	16.087,4889	10,6332
15.05.2017	4.952,5532	10,8849
24.02.2017	4.937,0804	10,5374
22.06.2017	4.431,5787	10,8251

INFOND CONSUMER

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
06.01.2017	56.357,8725	1,4195
06.01.2017	35.223,6703	1,4195
16.05.2017	9.750,0034	1,4861
16.05.2017	9.750,0034	1,4861
17.03.2017	4.763,2009	1,4696

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
09.02.2017	56.357,8725	1,4302
02.03.2017	35.223,6703	1,4838
07.02.2017	13.778,4305	1,4152
24.02.2017	10.462,2408	1,4702
20.02.2017	5.833,5049	1,4571

INFOND ALFA

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
07.03.2017	1.353,4596	66,5042
16.05.2017	784,2219	66,0130
13.01.2017	769,9117	65,5291
20.02.2017	704,0492	66,4406
13.03.2017	675,7665	66,2291

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
19.01.2017	805,4446	65,1531
18.01.2017	722,1079	65,2855
13.06.2017	626,6310	65,8869
24.02.2017	597,9165	66,3797
19.01.2017	429,2915	65,1531

INFOND GLOBAL

vplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
27.01.2017	2.614,9105	9,9326
13.02.2017	1.961,5181	10,0455
26.04.2017	981,2676	10,1909
23.05.2017	964,4894	10,1153
12.01.2017	506,6523	9,8687

izplačila		
Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
13.01.2017	10.089,9010	9,9109
28.03.2017	3.776,0000	10,0652
19.01.2017	2.969,0000	9,8391
16.02.2017	2.614,9105	10,0561
20.01.2017	1.910,0000	9,8690

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

INFOND HRAST

vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
05.01.2017	2.894,9722	35,3296
06.02.2017	2.796,9619	35,1870
06.03.2017	2.665,4478	35,8721
05.04.2017	2.571,3984	35,7165
05.06.2017	2.568,4284	35,5417

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
20.03.2017	1.703,5035	35,6986
28.04.2017	1.526,1632	35,6311
28.02.2017	1.506,8348	35,7775
31.03.2017	1.486,4755	35,7177
31.01.2017	1.434,7922	35,0167

INFOND BOND - EURO

vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.01.2017	15.006,6780	13,3274
02.06.2017	9.571,8188	13,4125
04.05.2017	7.486,1506	13,3580
16.05.2017	5.985,4293	13,3652
16.05.2017	5.985,4293	13,3652

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
18.05.2017	10.490,9919	13,3775
13.06.2017	9.571,8188	13,4403
06.06.2017	7.449,7329	13,4233
12.01.2017	6.001,8155	13,3293
28.06.2017	5.919,1156	13,4128

INFOND MONEY - EURO

vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
18.04.2017	19.907,3251	12,5514
18.04.2017	19.907,3251	12,5514
09.02.2017	12.900,4803	12,5550
13.03.2017	12.426,8132	12,5535
18.05.2017	11.182,9065	12,5498

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
14.02.2017	33.460,1273	12,5548
21.03.2017	21.742,3307	12,5530
04.01.2017	15.928,0054	12,5565
22.03.2017	12.426,8132	12,5529
07.03.2017	8.308,5725	12,5538

INFOND 2040

vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
13.01.2017	10.000,0000	10,0000
01.03.2017	1.957,6176	10,2165
30.01.2017	1.703,2020	9,9812
26.06.2017	1.504,4532	9,9704
26.06.2017	1.504,4532	9,9704

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja

Posebni del

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond BRIC		Infond DELNIŠKI		Infond ENERGY	
		30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA						
1.	Denarna sredstva	1.130.732	842.255	1.653.697	292.913	132.761	275.625
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	36.797.402	35.487.165	15.914.766	16.909.864	5.453.954	6.859.338
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	3.517.262	3.461.993	1.689.824	1.065.761	491.273	491.265
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	1.220	1.220	0	0	0	0
8.	Terjatve	270.213	97.508	123.079	602.101	3.521	11.015
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	41.716.829	39.890.141	19.381.366	18.870.639	6.081.509	7.637.243
	Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1.	Poslovne obveznosti	61.200	100.784	2.895	170.087	12.084	52.590
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	47.842	0	0	137.625	0	21.983
	b) Obveznosti iz upravljanja	328	195	213	13	84	323
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
	e) Druge poslovne obveznosti	13.030	100.589	2.682	32.449	12.000	30.284
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	89.293	78.916	41.492	37.485	13.547	13.274
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	41.566.336	39.710.441	19.336.979	18.663.067	6.055.878	7.571.379
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.208.534	23.378.209	5.251.897	5.285.052	6.605.036	7.248.616
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-10.880	222.908	-10.518	998	35.762	256.214
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	0	0	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	16.213.696	12.657.889	13.294.090	11.823.077	294.107	-1.010.358
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.154.986	3.451.435	801.510	1.553.940	-879.027	1.076.907
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	41.716.829	39.890.141	19.381.366	18.870.639	6.081.509	7.637.243
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond LIFE		Infond PANAMERICA		Infond €UROPA	
		30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA						
1.	Denarna sredstva	425.402	684.903	229.865	485.251	451.305	707.932
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	24.528.041	24.701.551	7.976.428	7.174.501	13.651.310	12.414.484
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.001.896	1.342.678	322.264	169.646	916.379	890.823
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	199.842	20.144	6.741	63.937	23.821	115.705
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	26.155.181	26.749.276	8.535.298	7.893.335	15.042.815	14.128.944
	Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1.	Poslovne obveznosti	11.306	57.350	4.338	262.043	21.369	40.215
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	0	0	254.573	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	606	394	138	144	829	90
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
	e) Druge poslovne obveznosti	10.700	56.956	4.200	7.326	20.540	40.125
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	56.764	52.910	18.734	13.992	32.896	26.310
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	26.087.111	26.639.016	8.512.226	7.617.300	14.988.550	14.062.419
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.427.572	12.241.554	5.703.160	5.208.645	12.994.626	12.832.669
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-50.259	591.063	33.222	116.444	-24.032	371.586
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	0	0	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	13.440.130	16.185.254	2.637.337	1.724.305	1.245.271	755.555
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.269.668	-2.378.855	138.507	567.906	772.685	102.609
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	26.155.181	26.749.276	8.535.298	7.893.335	15.042.815	14.128.944
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond FRONTIER		Infond DYNAMIC		Infond KREKOV GLOBALNI	
		30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA						
1.	Denarna sredstva	104.803	179.577	346.631	319.872	91.203	214.431
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	6.494.922	5.702.237	6.428.726	6.028.512	5.732.054	5.694.089
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	91.579	111.337	362.688	332.132	1.204.390	1.157.801
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0	260.000	260.000	0	0
8.	Terjatve	18.804	11.959	5.463	5.493	11.937	9.481
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	6.710.108	6.005.110	7.403.508	6.946.009	7.039.584	7.075.802
	Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1.	Poslovne obveznosti	90	10.716	1.769	5.694	9.878	66.495
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	58.067
	b) Obveznosti iz upravljanja	90	35	517	852	467	431
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	786	786	5.930	5.930
	e) Druge poslovne obveznosti	0	10.681	466	4.056	3.481	2.067
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	16.098	13.479	15.752	13.467	15.023	13.747
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.693.920	5.980.915	7.385.987	6.926.848	7.014.683	6.995.560
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.766.446	5.666.089	6.356.336	6.321.375	6.329.193	6.382.454
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-10.696	83.805	4.329	6.976	-1.962	-12.241
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	117.500	117.500	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	320.403	-252.348	491.322	51.997	607.989	-460.785
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	617.767	483.369	416.500	429.000	79.463	1.086.132
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	6.710.108	6.005.110	7.403.508	6.946.009	7.039.584	7.075.802
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond TECHNOLOGY		Infond DRUŽBENO ODGOVORNI		Infond BETA	
		30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA						
1.	Denarna sredstva	875.230	385.991	207.168	274.280	1.017.246	1.154.889
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	19.611.860	13.001.766	3.988.451	3.792.675	31.282.167	29.484.532
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	72.543	316.271	118.375	0	2.617.630	2.475.200
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	14.978	271.282	30.792	7.335	31.376	268.697
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	20.574.611	13.975.310	4.344.786	4.074.290	34.948.419	33.383.318
	Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1.	Poslovne obveznosti	112.152	168.211	125.007	181	20.573	265.160
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	132.192	121.920	0	0	230.682
	b) Obveznosti iz upravljanja	3.300	562	31	28	4.621	972
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
	e) Druge poslovne obveznosti	108.852	35.457	3.056	153	15.952	33.506
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	44.041	26.661	8.977	8.067	76.819	67.816
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	20.418.418	13.780.438	4.210.802	4.066.042	34.851.027	33.050.342
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.525.521	8.795.414	2.874.763	2.815.322	13.802.071	13.585.847
	b) Vplačani presežek enot premoženja	461.955	586.271	2.858	13.339	-2.066	343.534
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	0	0	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	6.532.380	3.520.784	1.277.127	1.033.362	19.774.280	17.342.261
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.898.562	877.969	56.054	204.019	1.276.742	1.778.700
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	20.574.611	13.975.310	4.344.786	4.074.290	34.948.419	33.383.318
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond CONSUMER		Infond ALFA		Infond GLOBAL	
		30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA						
1.	Denarna sredstva	47.202	47.252	1.247.527	537.454	1.379.812	1.877.429
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	2.105.116	1.920.462	20.461.075	19.944.524	13.633.639	13.197.271
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	0	1.094.054	739.498	1.430.772	1.426.387
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0	0	28.236	833.088	833.088
8.	Terjatve	5.066	2.961	6.410	365.346	20.593	4.232
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	2.157.384	1.970.675	22.809.066	21.615.058	17.297.904	17.338.407
	Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1.	Poslovne obveznosti	5.869	21.696	26.111	374.981	14.565	23.285
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	13.305	0	335.034	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	169	93	2.584	947	485	6.373
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	4.941	4.941
	e) Druge poslovne obveznosti	5.700	8.298	23.527	39.000	9.139	11.971
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	4.634	3.895	43.310	37.217	32.819	30.478
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.146.881	1.945.084	22.739.645	21.202.860	17.250.520	17.284.644
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.505.938	1.385.113	4.208.869	3.943.305	21.468.958	21.960.334
	b) Vplačani presežek enot premoženja	6.373	-5.566	30.468	17.033	-8.248	-64.186
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	0	26.607	376.492	376.492
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	608.821	494.462	18.395.255	15.722.285	-4.947.556	-6.349.555
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	25.749	71.075	105.053	1.493.630	360.874	1.361.559
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	2.157.384	1.970.675	22.809.066	21.615.058	17.297.904	17.338.407
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond HRAST		Infond BOND - EURO		INFOND MONEY - EURO	
		30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA						
1.	Denarna sredstva	1.108.641	780.633	363.025	342.681	813.073	955.317
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	6.370.000	8.700.000
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	22.315.174	22.571.958	6.759.331	6.946.052	1.364.710	827.192
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	1.176.726	827.796	268.663	0	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	2.817	486.732	15.002	58.758	54.109	51.521
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	24.603.358	24.667.119	7.406.021	7.347.491	8.601.892	10.534.030
	Zunajbilančna sredstva	0	0	0	0	0	0
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
1.	Poslovne obveznosti	27.517	150.031	47.769	5.291	11.548	13.768
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	115.127	0	0	0	0
	b) Obveznosti iz upravljanja	30	64	1.409	60	429	15
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
	e) Druge poslovne obveznosti	27.487	34.840	46.360	5.231	11.119	13.753
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	46.987	43.264	8.232	8.378	1.841	1.774
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	24.528.854	24.473.824	7.350.020	7.333.822	8.588.503	10.518.488
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.674.818	6.709.817	6.876.039	6.884.241	8.569.843	10.487.820
	b) Vplačani presežek enot premoženja	-2.416	6.339	1.483	-43.776	312	-906
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	0	0	0	0
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena. čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	17.671.355	16.060.010	449.047	295.866	25.061	44.728
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	185.097	1.697.658	23.451	197.491	-6.713	-13.154
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	24.603.358	24.667.119	7.406.021	7.347.491	8.601.892	10.534.030
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

		v EUR	
Št.	Opis	Infond 2040*	
		30.06.2017	31.12.2016
I.	SREDSTVA		
1.	Denarna sredstva	35.534	-
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	-
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	275.053	-
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	-
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	0	-
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	-
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	-
8.	Terjatve	910	-
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	-
	Skupaj sredstva (od 1 do 9)	311.497	-
	Zunajbilančna sredstva	0	-
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
1.	Poslovne obveznosti	10.099	-
	a) Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	10.074	-
	b) Obveznosti iz upravljanja	0	-
	c) Obveznosti za plačilo davkov	0	-
	d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	-
	e) Druge poslovne obveznosti	25	-
2.	Finančne obveznosti	0	-
	a) Posojila	0	-
	b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	-
	c) Druge finančne obveznosti	0	-
3.	Pasivne časovne razmejitve	390	-
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	301.008	-
	a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	309.639	-
	b) Vplačani presežek enot premoženja	531	-
	c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	-
	č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	-
	d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obr. obdobja	-9.162	-
	Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)	311.497	-
	Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	-

*Infond 2040 je začel s poslovanjem 09.01.2017

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond BRIC		Infond DELNIŠKI		Infond ENERGY	
		01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	0
2.	Prihodki od dividend	389.383	357.093	238.380	197.572	91.051	91.812
3.	Drugi finančni prihodki	153.818	457.907	199.317	302.895	16.763	37.449
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	548.439	331.898	325.189	47.512	56.779	66.763
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.838.549	2.975.424	1.873.862	1.113.201	206.602	684.276
6.	Drugi prihodki	1.269	0	454	0	0	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	6.931.458	4.122.322	2.637.202	1.661.180	371.195	880.300
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	476.682	390.200	219.410	188.104	78.165	60.118
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	15.537	12.820	6.675	5.814	2.350	1.798
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	3.520	4.660	1.659	2.248	546	554
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	14	0	6	0	2	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	10.802	7.679	10.603	5.538	3.171	2.492
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	3.184.387	985.470	1.233.661	498.278	389.772	140.780
15.	Iztržene izgube pri naložbah	176.927	450.540	177.030	322.757	192.433	135.311
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	904.249	1.666.438	181.257	833.162	583.714	48.334
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	4.354	21.458	5.391	862	69	181
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	4.776.472	3.539.265	1.835.692	1.856.763	1.250.222	389.568
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	2.154.986	583.057	801.510	-195.583	-879.027	490.732
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	194.161	-106.641	32.555	-28.421	-33.866	9.426
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	205.041	-346.539	43.073	-66.363	-69.628	-17.588

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

		v EUR					
Št.	Opis	Infond LIFE		Infond PANAMERICA		Infond EUROPA	
		01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	0
2.	Prihodki od dividend	255.664	278.299	59.568	43.944	284.858	286.421
3.	Drugi finančni prihodki	99.039	288.758	20.173	27.794	27.579	62.719
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	286.650	148.248	48.178	21.216	191.561	81.011
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.892.951	1.429.422	844.352	334.126	1.034.198	430.896
6.	Drugi prihodki	831	1	315	1	631	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.535.135	2.144.728	972.586	427.081	1.538.827	861.047
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	304.357	334.252	94.138	65.994	169.331	147.643
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	8.904	9.863	2.602	1.881	5.484	4.888
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.707	5.324	635	864	1.214	2.064
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	9	0	3	0	5	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.772	2.317	2.025	1.415	8.705	8.445
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	1.679.416	833.680	625.287	149.859	212.006	421.874
15.	Iztržene izgube pri naložbah	85.028	475.558	13.443	56.783	63.830	338.457
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	181.114	2.296.270	95.902	242.350	302.303	1.162.364
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	160	96	44	95	3.264	218
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.265.467	3.957.360	834.079	519.241	766.142	2.085.953
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.269.668	-1.812.632	138.507	-92.160	772.685	-1.224.906
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	109.391	-311.685	68.061	-30.398	136.900	-114.950
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	159.650	-776.500	34.839	-55.896	160.932	-433.018

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond FRONTIER		Infond DYNAMIC		Infond KREKOV GLOBALNI	
		01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	0
2.	Prihodki od dividend	97.144	77.374	51.404	85.997	108.555	128.912
3.	Drugi finančni prihodki	47.158	61.430	32.999	43.500	68.217	185.743
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	69.518	39.862	164.439	17.299	281.425	206.743
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	973.059	476.422	824.958	208.081	420.252	316.203
6.	Drugi prihodki	364	251	544	45	240	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.187.243	655.339	1.074.344	354.922	878.689	837.601
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	84.473	65.711	82.718	70.674	80.274	69.175
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.103	2.499	1.731	1.492	2.497	2.504
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	538	710	615	640	604	727
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	2	0	85	0	2	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.436	3.881	3.205	1.620	6.979	8.313
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	373.079	166.052	447.025	166.645	448.006	233.293
15.	Iztržene izgube pri naložbah	19.426	89.834	10.271	24.753	113.505	140.013
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	84.355	137.169	110.502	421.328	147.260	375.093
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	1.064	2.296	1.692	193	99	114
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	569.476	468.152	657.844	687.345	799.226	829.232
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	617.767	187.187	416.500	-332.423	79.463	8.369
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	80.375	7.793	15.007	-5.890	499	1.579
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	91.071	-78.982	10.678	-21.726	2.461	-347

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond TECHNOLOGY		Infond DRUŽBENO ODGOVORNI		Infond BETA	
		01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	11
2.	Prihodki od dividend	67.768	39.354	39.821	35.843	430.633	414.585
3.	Drugi finančni prihodki	56.342	180.519	28.657	91.342	104.884	564.004
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	136.008	53.670	20.639	0	450.931	242.903
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	3.140.298	333.610	356.905	201.407	2.929.657	1.175.602
6.	Drugi prihodki	0	1	10	0	1.950	6.031
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.400.416	607.154	446.032	328.592	3.918.055	2.403.136
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	202.034	105.065	47.420	40.282	396.045	341.910
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	5.760	3.073	1.471	1.252	12.140	10.604
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.271	1517	352	553	2.996	4.748
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	6	0	1	0	12	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.593	3.226	1.904	773	6.727	11.886
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	1.230.956	291.691	251.830	76.591	1.627.725	961.280
15.	Iztržene izgube pri naložbah	8.399	236.503	26.557	42.286	94.605	696.664
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	49.780	387.789	60.380	303.768	500.818	2.347.093
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	55	54	63	38	245	1.230
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.501.854	1.028.918	389.978	465.543	2.641.313	4.375.415
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	1.898.562	-421.764	56.054	-136.951	1.276.742	-1.972.279
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	771.156	-185.177	8.949	-22.190	138.148	-359.104
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	309.201	-450.180	6.091	-35.802	140.214	-869.800

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond CONSUMER		Infond ALFA		Infond GLOBAL	
		01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	0	0	111.959	116.498	33.892	55.055
2.	Prihodki od dividend	21.258	16.296	148.370	147.655	186.085	333.605
3.	Drugi finančni prihodki	5.089	25.325	116.923	396.370	145.383	338.081
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	12.771	11.208	152.934	162.882	129.594	43.703
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	182.654	95.901	1.265.121	728.086	976.815	766.707
6.	Drugi prihodki	162	28	912	3426	540	0
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	221.934	148.758	1.796.219	1.554.917	1.472.309	1.537.151
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	23.861	17.964	222.879	192.295	174.480	165.683
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	745	572	7.586	6.584	4.615	4.201
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	236	205	1.883	2.163	1.594	1.896
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	1	0	7	0	222	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.332	3.774	5.530	8.614	6.186	3.847
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	109.911	39.227	879.239	396.211	607.577	307.624
15.	Iztržene izgube pri naložbah	3.371	8.822	396.191	260.305	50.962	128.256
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	55.695	98.111	172.912	776.741	261.693	750.821
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	2.834
18.	Drugi odhodki	33	47	4.939	989	4.106	508
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	196.185	168.722	1.691.166	1.643.902	1.111.435	1.365.670
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	25.749	-19.964	105.053	-88.985	360.874	171.481
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	13.810	-18.960	43.879	-15.532	3.412	-5
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	7.437	-23.259	13.411	-33.410	11.660	-17.697

Polletno poročilo 2017 - 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.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	138.688	153.436	108.325	137.400	5.225	4.842
2.	Prihodki od dividend	165.467	175.248	1.528	2.537	0	0
3.	Drugi finančni prihodki	128.414	420.255	2.304	0	7	13
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	180.212	167.384	154	19.303	512	0
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.439.873	823.872	38.883	136.981	0	0
6.	Drugi prihodki	221	0	0	0	1	1
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.052.875	1.740.195	151.194	296.221	5.745	4.856
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	248.723	223.956	39.485	45.894	9.022	10.244
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	8.495	7.632	2.603	2.853	2.465	2722
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.188	2.631	1.200	651	0	0
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	8	0	2	0	0	0
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	4.881	8.963	1.724	7.122	282	0
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	395	0
14.	Drugi finančni odhodki	956.330	404.489	6.049	0	174	-1
15.	Iztržene izgube pri naložbah	426.080	306.218	13.454	5.394	0	0
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	215.434	863.837	61.423	27.330	0	0
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	5.639	773	1.803	109	120	32
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.867.778	1.818.499	127.743	89.353	12.458	12.997
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	185.097	-78.304	23.451	206.868	-6.713	-8.141
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	15.949	-31.813	4.746	33.711	-1.709	-3.792
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	18.365	-49.691	3.263	37.896	-2.021	-4.889

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA INFOND

v EUR

Št.	Opis	Infond 2040*	
		09.01.-30.06.2017	09.01.-30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	0	-
2.	Prihodki od dividend	1.820	-
3.	Drugi finančni prihodki	2.565	-
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	3.751	-
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.962	-
6.	Drugi prihodki	1	-
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	14.099	-
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.551	-
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	86	-
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	-
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	-
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.170	-
13.	Odhodki za obresti	0	-
14.	Drugi finančni odhodki	14.167	-
15.	Iztržene izgube pri naložbah	27	-
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	5.233	-
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	-
18.	Drugi odhodki	27	-
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	23.261	-
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	-9.162	-
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	531	-
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	0	-

*Infond 2040 je začel s poslovanjem 09.01.2017

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZKAZI PREMOŽENJA

Izkazi premoženja izkazujejo naložbe podskladov in vsebujejo pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. 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	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				36.797.402		88,52		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				36.797.402		88,52		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				36.797.402		88,52		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				36.797.402		88,52		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				36.797.402		88,52		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				36.443.038		87,67		
AMBEV SA	ABEV US	BR	180.000	865.930	0,00	2,08	USD	988.200
TATNEFT PAO	ATAD LI	RU	22.500	743.296	0,02	1,79	USD	848.250
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	23.100	2.852.076	0,00	6,86	USD	3.254.790
BANCO BRADESCO - ADR	BBD US	BR	38.500	286.759	0,00	0,69	USD	327.250
BAIDU	BIDU US	CN	8.500	1.332.203	0,00	3,21	USD	1.520.310
BRF SA	BRFS US	BR	50.000	516.562	0,01	1,24	USD	589.500
CCR SA	CCRO3 BZ	BR	110.000	494.415	0,02	1,19	BRL	1.859.000
CNOOC LTD - ADR	CEO US	CN	4.500	431.427	0,00	1,04	USD	492.345
CHINA MOBILE HK LTD	CHL US	CN	21.000	976.945	0,00	2,35	USD	1.114.890
CIELO SA	CIEL3 BZ	BR	66.000	431.809	0,01	1,04	BRL	1.623.600
CTRIPO.COM INTERNATIONAL, LTD.	CTRP US	CN	27.000	1.274.290	0,02	3,07	USD	1.454.220
EMBRAER S.A.	ERJ US	BR	40.000	638.977	0,02	1,54	USD	729.200
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	140.000	1.100.421	0,04	2,65	USD	1.255.800
INFOSYS TECHNOLOGIES - SP ADR	INFY US	IN	15.000	197.424	0,01	0,47	USD	225.300
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	35.000	338.898	0,00	0,82	USD	386.750
LUKOIL PJSC	LKOD LI	RU	17.000	725.464	0,00	1,75	USD	827.900
LOJAS RENNER S.A.	LREN3 BZ	BR	44.000	320.404	0,04	0,77	BRL	1.204.720
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	43.000	972.135	0,00	2,34	USD	1.109.400
MMC NORILSK NICKEL-ADR	MNOD LI	RU	30.000	362.776	0,00	0,87	USD	414.000
NETEASE INC.	NTES US	CN	2.700	711.270	0,00	1,71	USD	811.701
OGZD GAZPROM-SPON ADR REG S	OGZD LI	RU	115.000	398.852	0,00	0,96	USD	455.170

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	7.500	402.734	0,00	0,97	USD	459.600
DR.REDDY'S LABORATORIES	RDY US	IN	12.000	443.113	0,01	1,07	USD	505.680
RELIANCE CAPITAL LIMITED	RELC LX	IN	260	2.267	0,00	0,01	USD	2.587
RELIANCE INDUSTRIES - SPON ADR	RIGD LI	IN	23.000	854.539	0,00	2,06	USD	975.200
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	RLCMZ LX	IN	5.200	1.517	0,00	0,00	USD	1.732
RELIANCE POWER LIMITED	RPWRS LX	IN	1.300	750	0,00	0,00	USD	855
STATE BANK OF INDIA GDR	SBID LI	IN	30.000	1.117.245	0,01	2,69	USD	1.275.000
SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR	SGGD LI	RU	70.000	263.757	0,00	0,63	USD	301.000
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	SNP US	CN	6.000	413.249	0,00	0,99	USD	471.600
TATA MOTORS LTD.SPON. ADR	TTM US	IN	26.500	766.531	0,00	1,84	USD	874.765
VALE SA	VALE US	BR	100.000	766.737	3,07	1,84	USD	875.000
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	180.000	713.388	0,02	1,72	HKD	6.354.000
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	1.850.000	1.094.613	0,00	2,63	HKD	9.749.500
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	400.000	236.673	0,00	0,57	HKD	2.108.000
MGM CHINA HOLDINGS	2282 HK	CN	235.000	458.032	0,01	1,10	HKD	4.079.600
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	200.000	1.155.297	0,00	2,78	HKD	10.290.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDNIG CO.	2607 HK	CN	300.000	783.110	0,04	1,88	HKD	6.975.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	291 HK	CN	140.000	309.651	0,01	0,74	HKD	2.758.000
BANK OF CHINA LTD.	3988 HK	CN	2.600.000	1.118.022	0,00	2,69	HKD	9.958.000
DONGFENG MOTOR GROUP	489 HK	CN	550.000	569.958	0,02	1,37	HKD	5.076.500
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	92.000	2.883.909	0,01	6,94	HKD	25.686.400
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	1.600.000	1.086.810	0,00	2,61	HKD	9.680.000
LENOVO GROUP LTD	992 HK	CN	1.000.000	553.510	0,01	1,33	HKD	4.930.000
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	MHID LI	IN	50.000	937.610	0,01	2,26	USD	1.070.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	40.000	440.113	0,00	1,06	HKD	3.920.000
JD.COM INC	JD US	CN	28.000	962.285	0,00	2,32	USD	1.098.160
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IN	34.500	1.014.261	0,08	2,44	USD	1.157.475
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	1800 HK	CN	200.000	225.895	0,00	0,54	HKD	2.012.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	2319 HK	CN	240.000	412.269	0,01	0,99	HKD	3.672.000
YANDEX NV	YNDX US	RU	21.000	482.860	0,01	1,16	USD	551.040
3.1.2.1.1.2 - DELNICE ZAPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				354.364		0,85		
INDIA FUND INC.	IFN US	US	15.000	354.364	0,05	0,85	USD	404.400

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				3.517.262		8,47		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				758.600		1,83		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				758.600		1,83		
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	FR	35.000	535.850	0,04	1,29	EUR	535.851
LYXOR ETF BRAZIL	RIO FP	FR	15.000	222.750	0,06	0,54	EUR	222.751
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				2.758.662		6,64		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.758.662		6,64		
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US	US	30.500	655.061	0,05	1,58	USD	747.555
ISHARES MSCI BRAZIL	EWZ US	US	21.500	643.191	0,01	1,55	USD	734.010
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	FXI US	US	9.000	313.170	0,01	0,75	USD	357.390
SPDR S&P CHINA ETF	GXC US	US	4.500	352.051	0,05	0,85	USD	401.760
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND	INDY US	US	27.000	795.189	89,55	1,91	USD	907.470
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 INFRASTRUCRURE	RELEY US	IN	130	1.220	0,00	0,00	EUR	1.220
PREMOŽENJE SKUPAJ				40.315.884		96,99		
1 DENARNA SREDSTVA				980.239		2,36		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				980.239		2,36		
8 TERJATVE				270.213		0,65		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				14.596		0,04		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				146.311		0,35		
8.8 DRUGE TERJATVE IZ POSLOVANJA				109.306		0,26		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				41.566.336		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond DELNIŠKI

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				15.914.766		82,29		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				15.914.766		82,29		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				15.914.766		82,29		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				15.914.766		82,29		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				15.914.766		82,29		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				15.914.766		82,29		
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	4.000	295.269	0,00	1,54	USD	336.960
APPLE INC.	AAPL US	US	2.500	315.501	0,00	1,63	USD	360.050
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	2.500	180.000	0,00	0,93	EUR	180.000
BOEING COMPANY	BA US	US	1.300	225.267	0,00	1,16	USD	257.075
BAIDU	BIDU US	CN	1.000	156.730	0,00	0,81	USD	178.860
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	8.000	106.991	0,00	0,55	GBP	94.080
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	3.000	189.180	0,00	0,98	EUR	189.180
COMCAST CORP	CMCSA US	US	8.000	272.836	0,00	1,41	USD	311.360
CME GROUP INC.	CME US	US	1.500	164.616	0,00	0,85	USD	187.860
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.100	154.156	0,00	0,80	USD	175.923
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	7.500	246.150	0,00	1,27	EUR	246.150
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.200	95.184	0,00	0,49	USD	108.624
FEDEX CORP.	FDX US	US	1.400	266.616	0,00	1,38	USD	304.262
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	4.800	113.607	0,00	0,59	USD	129.648
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	240	195.516	0,00	1,01	USD	223.123
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	1.700	143.905	0,00	0,74	EUR	143.905
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	30.000	235.804	0,01	1,22	USD	269.100
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	15.000	226.500	0,00	1,17	EUR	226.500
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	12.000	116.193	0,00	0,60	USD	132.600
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	2.100	243.436	0,00	1,26	USD	277.809
NESTLE SA	NESN VX	CH	3.500	267.223	0,00	1,38	CHF	292.075
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	2.000	146.020	0,00	0,76	CHF	159.600
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	100	163.908	0,00	0,85	USD	187.052
PEPSICO INC	PEP US	US	2.700	273.241	0,00	1,41	USD	311.823
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	8.000	185.880	0,00	0,96	EUR	185.880
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	2.500	92.172	0,00	0,48	GBP	81.050
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	700	156.395	0,00	0,81	CHF	170.940

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	28.000	162.176	0,00	0,84	EUR	162.176
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	2.500	75.863	0,00	0,39	USD	86.575
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FR	4.000	187.120	0,00	0,97	EUR	187.120
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.300	156.455	0,00	0,81	EUR	156.455
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	400	362.776	0,00	1,88	USD	414.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	12.000	367.613	0,00	1,90	USD	419.520
UNILEVER	UNA NA	NL	5.400	260.928	0,00	1,35	EUR	260.928
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.400	229.043	0,00	1,18	USD	261.384
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	1.500	160.502	0,00	0,83	USD	183.165
VENTAS	VTR US	US	4.500	273.975	0,00	1,42	USD	312.660
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	65.000	375.472	0,00	1,94	HKD	3.344.250
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	4.000	137.112	0,00	0,71	JPY	17.516.000
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	400.000	236.673	0,00	1,22	HKD	2.108.000
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	3.300	407.440	0,00	2,11	USD	464.970
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	6.000	135.647	0,00	0,70	USD	154.800
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	4.000	188.118	0,00	0,97	USD	214.680
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	3.000	227.655	0,00	1,18	USD	259.800
VF CORP	VFC US	US	2.500	126.183	0,00	0,65	USD	144.000
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	NRZ US	US	13.000	177.252	0,01	0,92	USD	202.280
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	11.000	147.400	0,00	0,76	EUR	147.400
CLOROX COMPANY	CLX US	US	2.200	256.859	0,00	1,33	USD	293.128
HENKEL AG	HEN GY	DE	2.000	211.800	0,00	1,10	EUR	211.800
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	7.000	202.541	0,01	1,05	USD	231.140
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	FUNO11 MM	MX	80.000	133.774	0,00	0,69	MXN	2.753.600
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	8.000	134.315	0,00	0,69	USD	153.280
WEYERHAEUSER CO	WY US	US	8.000	234.841	0,00	1,21	USD	268.000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	20.000	118.168	0,00	0,61	JPY	15.096.000
SHIONOGI & CO LTD	4507 JP	JP	5.300	259.669	0,00	1,34	JPY	33.172.700
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	1.500	120.137	0,00	0,62	USD	137.100
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	900	197.855	0,00	1,02	USD	225.792
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	6.000	188.081	0,00	0,97	HKD	1.675.200
DOW CHEMICAL	DOW US	US	2.500	138.166	0,00	0,71	USD	157.675
STATOIL ASA	STL NO	NO	7.000	101.219	0,00	0,52	NOK	968.800
ANTHEM	ANTM US	US	1.000	164.853	0,00	0,85	USD	188.130
SANOFI	SAN FP	FR	2.000	167.520	0,00	0,87	EUR	167.520

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SHIRE PLC	SHP LN	US	2.000	96.392	0,00	0,50	GBP	84.760
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	2.600	177.252	0,00	0,92	USD	202.280
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	6.000	217.192	0,00	1,12	USD	247.860
FANUC CORP	6954 JP	JP	1.000	169.511	0,00	0,88	JPY	21.655.000
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	2.500	170.763	0,00	0,88	USD	194.875
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	US	7.000	148.808	0,00	0,77	USD	169.820
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.700	157.219	0,00	0,81	USD	179.418
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	2.000	184.840	0,00	0,96	EUR	184.840
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	300	254.469	0,00	1,32	USD	290.400
GRIFOLS SA	GRF SM	ES	8.000	195.080	0,00	1,01	EUR	195.080
PANERA BREAD COMPANY	PNRA US	US	600	165.426	0,00	0,86	USD	188.784
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	4.000	186.891	0,00	0,97	USD	213.280
WAL-MART DE MEXICO	WALMEX* MM	MX	70.000	143.272	0,00	0,74	MXN	2.949.100
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	800	235.961	0,00	1,22	JPY	30.144.000
WIRECARD AG	WDI GY	DE	3.000	167.160	0,00	0,86	EUR	167.160
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	2.500	168.175	0,00	0,87	EUR	168.175
AMOREPACIFIC CORP	090430 KS	KR	900	209.726	0,00	1,08	KRW	273.600.000
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	20.000	138.660	0,00	0,72	EUR	138.660
ENEL SPA	ENEL IM	IT	30.000	140.820	0,00	0,73	EUR	140.820
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NL	2.500	159.100	0,00	0,82	EUR	159.100
RHEINMETALL AG	RHM GY	DE	2.100	174.552	0,00	0,90	EUR	174.552
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.689.824		8,75		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.689.824		8,75		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.689.824		8,75		
ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND	EWY US	US	3.700	219.853	0,01	1,14	USD	250.897
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US	US	15.000	322.161	0,02	1,67	USD	367.650
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUND	EWJ US	US	5.000	235.060	0,00	1,22	USD	268.250
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	EWT US	US	10.000	313.354	0,01	1,62	USD	357.600
ISHARES MSCI FRONTIER 100	FM US	US	7.000	175.307	0,03	0,91	USD	200.060
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE MARKET INDEX	EPOL US	US	8.000	170.207	0,06	0,88	USD	194.240
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	7.000	253.882	0,00	1,31	USD	289.730
PREMOŽENJE SKUPAJ				17.604.590		91,04		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				1.609.310		8,32		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.609.310		8,32		
8 TERJATVE				123.079		0,64		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				80.707		0,42		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				18.949		0,10		
8.8 DRUGE TERJATVE IZ POSLOVANJA				23.423		0,12		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				19.336.979		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond ENERGY

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.453.954		90,06		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.453.954		90,06		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				5.453.954		90,06		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				5.453.954		90,06		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.453.954		90,06		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				5.453.954		90,06		
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	5.000	353.707	0,00	5,85	USD	403.650
BP PLC	BP/ LN	GB	54.000	271.925	0,00	4,49	GBP	239.112
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CNQ CN	CA	3.000	75.989	0,00	1,25	CAD	112.350
CONOCO PHILLIPS	COP US	US	2.000	77.042	0,00	1,27	USD	87.920
CHEVRON CORP	CVX US	US	4.000	365.685	0,00	6,04	USD	417.320
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	2.700	197.768	0,00	3,27	USD	225.693
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	US	2.500	70.036	0,00	1,16	USD	79.925
ENCANA CORP	ECA US	CA	10.000	77.112	0,00	1,27	USD	88.000
ENBRIDGE	ENB US	CA	4.000	139.537	0,00	2,30	USD	159.240
ENEL SPA	ENEL IM	IT	30.000	140.820	0,00	2,33	EUR	140.820
E.ON SE	EOAN GY	DE	28.000	230.944	0,00	3,81	EUR	230.944
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.500	118.980	0,00	1,96	USD	135.780
EXELON CORPORATION	EXC US	US	6.600	208.607	0,00	3,44	USD	238.062
HALLIBURTON COMPANY	HAL US	US	3.000	112.277	0,00	1,85	USD	128.130
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	MPC US	US	4.000	183.421	0,00	3,03	USD	209.320
MARATHON OIL CORPORATION	MRO US	US	4.500	46.727	0,00	0,77	USD	53.325
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	OXY US	US	1.000	52.462	0,00	0,87	USD	59.870
PETROFAC	PFC LN	GB	3.000	15.080	0,00	0,25	GBP	13.260
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	2.200	118.135	0,00	1,95	USD	134.816
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	20.000	464.700	0,00	7,67	EUR	464.700
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	13.000	174.200	0,00	2,88	EUR	174.200
RWE AG	RWE GY	DE	10.000	174.450	0,00	2,88	EUR	174.450
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	3.200	184.620	0,00	3,05	USD	210.688
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	SNP US	CN	1.000	68.875	0,00	1,14	USD	78.600
SOUTHERN COMPANY	SO US	US	4.000	167.823	0,00	2,77	USD	191.520
TULLOW OIL PLC	TLW LN	GB	50.000	85.690	0,01	1,41	GBP	75.350
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	3.500	206.896	0,00	3,42	USD	236.110

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ENI SPA	ENI IM	IT	11.000	144.760	0,00	2,39	EUR	144.760
TOTAL SA	FP FP	FR	5.500	238.068	0,00	3,93	EUR	238.068
ANADARKO PETROLEUM CORP	APC US	US	1.000	39.730	0,00	0,66	USD	45.340
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	7.000	117.525	0,00	1,94	USD	134.120
PHILLIPS 66	PSX US	US	1.000	72.459	0,00	1,20	USD	82.690
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	26.000	180.258	0,00	2,98	EUR	180.258
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	PXD US	US	900	125.852	0,00	2,08	USD	143.622
TECHNIPFMC PLC	FTI FP	GB	1.000	23.745	0,00	0,39	EUR	23.745
CHENIERE ENERGY INC	LNG US	US	3.000	128.049	0,00	2,11	USD	146.130
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				491.273		8,11		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				491.273		8,11		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				491.273		8,11		
ISHARES GLOBAL UTILITIES	JXI US	US	5.500	236.300	0,18	3,90	USD	269.665
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLU US	US	5.600	254.973	0,00	4,21	USD	290.976
PREMOŽENJE SKUPAJ				5.945.227		98,17		
1 DENARNA SREDSTVA				107.130		1,77		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				107.130		1,77		
8 TERJATVE				3.521		0,06		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.521		0,06		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				6.055.878		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond LIFE

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				24.528.041		94,02		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				24.528.041		94,02		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				24.528.041		94,02		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				24.528.041		94,02		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				24.528.041		94,02		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				24.528.041		94,02		
BIOGEN IDEC	BIIB US	US	2.000	475.569	0,00	1,82	USD	542.720
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	5.540	630.458	0,00	2,41	USD	719.480
CERNER CORPORATION	CERN US	US	2.100	122.316	0,00	0,46	USD	139.587
CIGNA CORPORATION	CI US	US	1.880	275.756	0,00	1,05	USD	314.693
CSL LTD	CSL AU	AU	1.650	153.356	0,00	0,59	AUD	227.750
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	1.950	137.484	0,00	0,53	USD	156.897
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ESRX US	US	1.530	85.590	0,00	0,33	USD	97.675
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	FME GY	DE	2.000	168.340	0,00	0,65	EUR	168.340
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	9.240	573.087	0,00	2,20	USD	654.007
GLAXOSMITHKLINE PLC	GSK LN	GB	30.300	563.561	0,00	2,16	GBP	495.557
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	HIK LN	GB	3.600	60.182	0,00	0,23	GBP	52.920
HUMANA INC.	HUM US	US	1.030	217.174	0,00	0,83	USD	247.839
ILLUMINA INC.	ILMN US	US	940	142.927	0,00	0,55	USD	163.109
INTUITIVE SURGICAL	ISRG US	US	315	258.186	0,00	0,99	USD	294.642
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	10.560	1.224.135	0,00	4,69	USD	1.396.982
ELI LILLY & COMPANY	LLY US	US	6.900	497.608	0,00	1,91	USD	567.870
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	11.230	873.346	0,00	3,35	USD	996.663
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	19.030	1.068.728	0,00	4,10	USD	1.219.633
MYLAN NV	MYL US	US	5.730	194.916	0,00	0,75	USD	222.439
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	15.950	1.164.511	0,00	4,46	CHF	1.272.810
NOVO NORDISK A/S	NVO US	DK	11.050	415.295	0,04	1,59	USD	473.935
PFIZER INC.	PFE US	US	44.400	1.306.866	0,00	5,01	USD	1.491.396
PERRIGO COMPANY	PRGO US	IE	1.900	125.734	0,00	0,48	USD	143.488
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	6.000	1.340.531	0,00	5,14	CHF	1.465.200
SANOFI	SAN FP	FR	9.900	829.224	0,00	3,18	EUR	829.224
SHIRE PLC	SHP LN	US	6.690	322.430	0,00	1,24	GBP	283.522
STRYKER CORPORATION	SYK US	US	3.120	379.420	0,00	1,45	USD	432.994

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
TEVA PHARMACEUTICAL	TEVA US	IL	5.900	171.747	0,00	0,66	USD	195.998
THERMO FISHER SCIETIFIC INC.	TMO US	US	3.000	458.649	0,00	1,76	USD	523.410
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	US	6.550	1.064.232	0,00	4,08	USD	1.214.501
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX US	US	2.900	327.482	0,00	1,26	USD	373.723
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	3.900	438.801	0,00	1,68	USD	500.760
SINOPHARM GROUP	1099 HK	CN	66.150	262.170	0,01	1,00	HKD	2.335.095
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4502 JP	JP	4.600	205.569	0,00	0,79	JPY	26.261.400
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	20.300	218.414	0,00	0,84	JPY	27.902.350
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	A US	US	3.550	184.499	0,00	0,71	USD	210.551
ABBVIE INC.	ABBV US	US	11.120	706.547	0,02	2,71	USD	806.311
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	13.100	558.001	0,00	2,14	USD	636.791
AETNA INC.	AET US	US	2.500	332.610	0,00	1,27	USD	379.575
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	ALXN US	US	3.700	394.479	0,00	1,51	USD	450.179
AMGEN INC	AMGN US	US	5.240	790.821	0,00	3,03	USD	902.485
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	9.800	572.288	0,00	2,19	GBP	503.230
BAXTER INTERNATIONAL	BAX US	US	4.300	228.113	0,00	0,87	USD	260.322
BAYER AG	BAYN GY	DE	5.900	667.880	0,00	2,56	EUR	667.880
ANTHEM	ANTM US	US	2.400	395.647	0,00	1,52	USD	451.512
BRISTOL-MYERS SQUIBB	BMJ US	US	9.220	450.174	0,00	1,73	USD	513.738
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA	LH US	US	2.000	270.137	0,00	1,04	USD	308.280
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	3.870	824.359	0,00	3,16	USD	940.758
BECTON DICKINSON AND CO.	BDX US	US	1.600	273.551	0,00	1,05	USD	312.176
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW US	US	2.600	269.387	0,00	1,03	USD	307.424
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	13.650	331.562	0,00	1,27	USD	378.378
ESSILOR INTERNATIONAL SA	EI FP	FR	1.200	133.680	0,00	0,51	EUR	133.680
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	UHS US	US	1.430	152.974	0,00	0,59	USD	174.574
HCA HEALTHCARE INC	HCA US	US	1.320	100.862	0,00	0,39	USD	115.104
AMERISOURCEBERGEN CORP	ABC US	US	1.650	136.676	0,00	0,52	USD	155.975
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.001.896		3,84		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.001.896		3,84		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.001.896		3,84		
ISHARES US DJ MEDICAL DEVICE	IHI US	US	2.680	391.267	0,03	1,50	USD	446.515
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE	IXJ US	US	2.800	268.297	19,44	1,03	USD	306.180
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF	1621 JP	JP	600	94.967	0,20	0,36	JPY	12.132.000
BLACKROCK FUND ADVISORS	IHF US	US	1.900	247.365	0,05	0,95	USD	282.293
PREMOŽENJE SKUPAJ				25.529.937		97,86		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				357.332		1,37		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				357.332		1,37		
8 TERJATVE				199.842		0,77		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				183.683		0,70		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				1.500		0,01		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				14.659		0,06		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				26.087.111		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond PANAMERICA

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				7.976.428		93,71		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				7.976.428		93,71		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				7.976.428		93,71		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				7.976.428		93,71		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				7.976.428		93,71		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				7.976.428		93,71		
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	1.000	107.000	0,00	1,26	USD	122.110
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	1.595	152.217	0,00	1,79	USD	173.711
APPLE INC.	AAPL US	US	2.750	347.051	0,00	4,08	USD	396.055
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	1.250	76.093	0,00	0,89	USD	86.838
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	1.900	26.505	0,00	0,31	USD	30.248
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	320	271.434	0,00	3,19	USD	309.760
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	950	64.890	0,00	0,76	USD	74.053
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	800	59.054	0,00	0,69	USD	67.392
BOEING COMPANY	BA US	US	370	64.115	0,00	0,75	USD	73.168
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	3.330	148.875	0,00	1,75	USD	169.897
BLACKROCK	BLK US	US	380	140.655	0,00	1,65	USD	160.516
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	1.100	125.181	0,00	1,47	USD	142.857
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.300	151.781	0,00	1,78	USD	173.212
COMCAST CORP	CMCSA US	US	4.280	145.967	0,00	1,71	USD	166.578
CME GROUP INC.	CME US	US	830	91.088	0,00	1,07	USD	103.949
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	890	124.726	0,00	1,47	USD	142.338
CHEVRON CORP	CVX US	US	1.060	96.907	0,00	1,14	USD	110.590
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.000	93.104	0,00	1,09	USD	106.250
DOW CHEMICAL	DOW US	US	1.620	89.532	0,00	1,05	USD	102.173
ENBRIDGE	ENB US	CA	2.400	83.722	0,00	0,98	USD	95.544
EXELON CORPORATION	EXC US	US	2.300	72.696	0,00	0,85	USD	82.961
FACEBOOK	FB US	US	2.210	292.382	0,00	3,43	USD	333.666
FEDEX CORP.	FDX US	US	570	108.551	0,00	1,28	USD	123.878
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	4.770	112.897	0,00	1,33	USD	128.838
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	1.690	104.818	0,00	1,23	USD	119.618
GENERAL MOTORS	GM US	US	2.930	89.682	0,00	1,05	USD	102.345
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	335	272.908	0,00	3,21	USD	311.443

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	1.420	165.853	0,00	1,95	USD	189.272
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	900	104.330	0,00	1,23	USD	119.061
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	2.260	181.006	0,00	2,13	USD	206.564
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	940	69.512	0,00	0,82	USD	79.327
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	MPC US	US	330	15.132	0,00	0,18	USD	17.269
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	2.790	156.687	0,00	1,84	USD	178.811
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	3.300	199.324	0,00	2,34	USD	227.469
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	82	134.405	0,00	1,58	USD	153.383
PEPSICO INC	PEP US	US	1.700	172.041	0,00	2,02	USD	196.333
PFIZER INC.	PFE US	US	6.100	179.547	0,00	2,11	USD	204.899
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.500	164.130	0,00	1,93	USD	187.305
PANERA BREAD COMPANY	PNRA US	US	650	179.211	0,00	2,11	USD	204.516
PRAXAIR	PX US	US	480	55.752	0,00	0,65	USD	63.624
ROGERS COMMUNICATION INC.	RCI US	CA	900	37.232	0,00	0,44	USD	42.489
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	1.090	62.886	0,00	0,74	USD	71.766
TJX COMPANIES INC.	TJX US	US	580	36.679	0,00	0,43	USD	41.859
VF CORP	VFC US	US	1.730	87.319	0,00	1,03	USD	99.648
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	810	31.699	0,00	0,37	USD	36.175
WELLS FARGO	WFC US	US	3.220	156.344	0,00	1,84	USD	178.420
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	1.240	87.719	0,00	1,03	USD	100.105
ANTHEM	ANTM US	US	790	130.234	0,00	1,53	USD	148.623
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	600	43.948	0,00	0,52	USD	50.154
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	NRZ US	US	5.000	68.174	0,00	0,80	USD	77.800
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	675	143.784	0,00	1,69	USD	164.086
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	1.600	120.224	0,00	1,41	USD	137.200
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	3.340	253.456	0,00	2,98	USD	289.244
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	2.150	101.113	0,00	1,19	USD	115.391
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	3.870	146.465	0,00	1,72	USD	167.145
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	LVT US	US	1.220	63.395	0,00	0,74	USD	72.346
EOG RESOURCES	EOG US	US	820	65.042	0,00	0,76	USD	74.226
ALTRIA GROUP	MO US	US	1.300	84.833	0,00	1,00	USD	96.811
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	2.320	98.822	0,00	1,16	USD	112.775
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	3.350	56.244	0,00	0,66	USD	64.186
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	450	78.115	0,00	0,92	USD	89.145
MOLSON COORS BREWING COMPANY	TAP US	US	1.050	79.440	0,00	0,93	USD	90.657
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	2.690	97.375	0,00	1,14	USD	111.124

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.100	117.065	0,00	1,38	USD	133.595
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	930	63.402	0,00	0,74	USD	72.354
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	US	3.150	66.964	0,00	0,79	USD	76.419
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	3.370	81.858	0,00	0,96	USD	93.416
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	960	108.013	0,00	1,27	USD	123.264
T-MOBILE US INC	TMUS US	US	700	37.184	0,00	0,44	USD	42.434
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	1.260	58.871	0,00	0,69	USD	67.183
CHENIERE ENERGY INC	LNG US	US	510	21.768	0,00	0,26	USD	24.842
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				322.264		3,78		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				322.264		3,78		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				322.264		3,78		
SPDR S&P 500 ETF	SPY US	US	500	105.940	0,00	1,24	USD	120.900
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	XLF US	US	3.500	75.662	0,00	0,89	USD	86.345
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	XLK US	US	2.050	98.297	0,00	1,15	USD	112.176
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLP US	US	880	42.365	0,00	0,50	USD	48.347
PREMOŽENJE SKUPAJ				8.298.692		97,49		
1 DENARNA SREDSTVA				206.793		2,43		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				206.793		2,43		
8 TERJATVE				6.741		0,08		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				6.741		0,08		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				8.512.226		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond €UROPA

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.651.310		91,08		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.651.310		91,08		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				13.651.310		91,08		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				13.651.310		91,08		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				13.651.310		91,08		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				13.651.310		91,08		
ABB LIMITED	ABBN VX	CH	10.000	216.650	0,00	1,44	CHF	236.800
ACCOR SA	AC FP	FR	5.900	242.165	0,00	1,61	EUR	242.165
ADIDAS AG	ADS GY	DE	550	92.263	0,00	0,62	EUR	92.263
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	1.750	189.350	0,00	1,26	EUR	189.350
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	3.200	230.400	0,00	1,54	EUR	230.400
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	1.700	293.080	0,00	1,96	EUR	293.080
BASF SE	BAS GY	DE	2.200	178.398	0,00	1,19	EUR	178.398
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN	GB	5.000	297.613	0,00	1,99	GBP	261.700
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	7.800	104.316	0,00	0,70	GBP	91.728
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	6.690	421.871	0,00	2,81	EUR	421.871
BP PLC	BP/ LN	GB	60.000	302.139	0,00	2,02	GBP	265.680
CAP GEMINI SA	CAP FP	FR	2.500	226.200	0,00	1,51	EUR	226.200
AXA	CS FP	FR	12.300	294.585	0,00	1,97	EUR	294.585
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	2.700	171.099	0,00	1,14	EUR	171.099
VINCI SA	DG FP	FR	3.300	246.609	0,00	1,65	EUR	246.609
DIAGEO	DGE LN	GB	10.300	265.720	0,00	1,77	GBP	233.656
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	6.800	223.176	0,00	1,49	EUR	223.176
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	11.250	176.850	0,00	1,18	EUR	176.850
E.ON SE	EOAN GY	DE	20.000	164.960	0,00	1,10	EUR	164.960
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	2.300	194.695	0,00	1,30	EUR	194.695
HENKEL AG	HEN GY	DE	1.650	174.735	0,00	1,17	EUR	174.735
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	45.000	364.215	0,00	2,43	GBP	320.265
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	32.000	483.200	0,00	3,22	EUR	483.200
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	900	196.470	0,00	1,31	EUR	196.470
NESTLE SA	NESN VX	CH	6.350	484.819	0,00	3,23	CHF	529.908
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	4.650	339.497	0,00	2,27	CHF	371.070
L'OREAL	OR FP	FR	1.000	182.400	0,00	1,22	EUR	182.400
ORANGE SA	ORA FP	FR	8.300	115.287	0,00	0,77	EUR	115.287

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PETROFAC	PFC LN	GB	7.700	38.704	0,00	0,26	GBP	34.034
PROVIDENT FINANCIAL PLC	PFG LN	GB	3.950	109.292	0,00	0,73	GBP	96.104
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	6.800	211.446	0,00	1,41	EUR	211.446
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	12.250	284.629	0,00	1,90	EUR	284.629
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	11.000	147.400	0,00	0,98	EUR	147.400
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	4.500	165.910	0,00	1,11	GBP	145.890
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	2.125	474.771	0,00	3,17	CHF	518.925
SANOFI	SAN FP	FR	4.600	385.296	0,00	2,57	EUR	385.296
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	73.000	422.816	0,00	2,82	EUR	422.816
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FR	4.650	217.527	0,00	1,45	EUR	217.527
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	17.400	217.685	0,00	1,45	SEK	2.098.440
SHIRE PLC	SHP LN	US	8.350	402.435	0,00	2,68	GBP	353.873
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.300	276.805	0,00	1,85	EUR	276.805
UNILEVER	UNA NA	NL	5.000	241.600	0,00	1,61	EUR	241.600
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	69.500	172.104	0,00	1,15	GBP	151.336
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	3.100	208.537	0,00	1,39	EUR	208.537
AKZO NOBEL N.V.	AKZA NA	NL	2.450	186.421	0,00	1,24	EUR	186.421
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	2.700	249.534	0,00	1,66	EUR	249.534
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	24.000	166.392	0,00	1,11	EUR	166.392
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	1.600	115.645	0,00	0,77	CHF	126.400
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	3.750	244.913	0,00	1,63	EUR	244.913
STATOIL ASA	STL NO	NO	5.400	78.083	0,00	0,52	NOK	747.360
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	2.900	235.712	0,00	1,57	EUR	235.712
DANONE SA	BN FP	FR	4.000	263.240	0,00	1,76	EUR	263.240
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	11.000	100.014	0,00	0,67	GBP	87.945
INMOBILIARIA COLONIAL SA	COL SM	ES	18.000	137.304	0,01	0,92	EUR	137.304
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	1.600	154.736	0,00	1,03	EUR	154.736
ENEL SPA	ENEL IM	IT	30.000	140.820	0,00	0,94	EUR	140.820
GRIFOLS SA	GRF SM	ES	7.500	182.888	0,00	1,22	EUR	182.888
ESSILOR INTERNATIONAL SA	EI FP	FR	840	93.576	0,00	0,62	EUR	93.576
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	4.000	160.040	0,00	1,07	EUR	160.040
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	600	68.460	0,00	0,46	EUR	68.460
PAYSAFE GROUP PLC	PAYS LN	IM	16.000	92.980	0,00	0,62	GBP	81.760
WIRECARD AG	WDI GY	DE	1.300	72.436	0,00	0,48	EUR	72.436
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GB	1.000	58.397	0,00	0,39	GBP	51.350

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				916.379		6,11		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				287.181		1,92		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				287.181		1,92		
LYXOR ETF FTSE MIB	ETFMIB IM	FR	14.000	287.181	0,04	1,92	EUR	287.182
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				629.198		4,19		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				629.198		4,19		
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	EWI US	US	8.700	211.935	0,04	1,41	USD	241.860
ISHARES MSCI SPAIN INDEX FUND	EWP US	US	14.500	417.263	0,03	2,78	USD	476.180
PREMOŽENJE SKUPAJ				14.567.689		97,19		
1 DENARNA SREDSTVA				397.040		2,65		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				397.040		2,65		
8 TERJATVE				23.821		0,16		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				8.051		0,05		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				15.770		0,11		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				14.988.550		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond FRONTIER

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				6.494.922		97,03		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				6.494.922		97,03		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				6.494.922		97,03		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				6.494.922		97,03		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				6.494.922		97,03		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				6.494.922		97,03		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	HIK LN	GB	6.000	100.304	0,00	1,51	GBP	88.200
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	INTP IJ	ID	70.000	84.915	0,00	1,28	IDR	1.291.500.000
JASA MARGA PERSERO	JSMR IJ	ID	300.000	105.527	0,00	1,59	IDR	1.605.000.000
PT MITRA ADIPERKASA	MAPI IJ	ID	400.000	178.837	0,02	2,67	IDR	2.720.000.000
METROPOLITAN BANK&TRUST CO.	MBT PM	PH	90.000	136.778	0,00	2,04	PHP	7.875.000
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	1.300	285.790	0,00	4,27	USD	326.144
MTN GROUP	MTN SJ	ZA	10.000	76.475	0,00	1,14	ZAR	1.141.000
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	NIIS SG	RS	12.000	67.372	0,01	1,01	RSD	8.112.000
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	1.200	204.692	0,00	3,06	ZAR	3.054.000
SILICONWARE PRECISION	SPIL US	TW	19.000	132.694	0,00	1,98	USD	151.430
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	4.500	130.205	0,00	1,95	USD	148.590
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	TLK US	ID	4.000	118.016	0,00	1,76	USD	134.680
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	3.000	91.903	0,00	1,37	USD	104.880
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	TV US	MX	8.500	181.515	0,00	2,71	USD	207.145
ALLIANCE GLOBAL GROUP	AGI PM	PH	700.000	173.860	0,01	2,60	PHP	10.010.000
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	APN SJ	ZA	6.500	125.077	0,00	1,87	ZAR	1.866.150
ARCOS DORADOS HOLDINGS	ARCO US	AR	31.000	202.375	0,02	3,02	USD	230.950
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	ASX US	TW	15.000	82.939	0,00	1,24	USD	94.650
CREDICORP LTD	BAP US	PE	1.100	172.914	0,00	2,58	USD	197.329
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	BSMX US	MX	23.500	198.510	0,00	2,97	USD	226.540
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS	CCU US	CL	7.000	160.953	0,01	2,40	USD	183.680
BANCOLOMBIA S.A.	CIB US	CO	4.000	156.151	0,01	2,33	USD	178.200
COPA HOLDINGS SA	CPA US	PA	1.600	164.038	0,00	2,45	USD	187.200
DELTA ELECTRONICS	DELTA/F TB	TH	40.000	89.562	0,00	1,34	THB	3.470.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	2.000	172.345	0,00	2,57	USD	196.680
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB	GFNORTEO MM	MX	37.000	207.416	0,00	3,10	MXN	4.269.430
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO	PGAS IJ	ID	400.000	59.174	0,00	0,88	IDR	900.000.000

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	100	90.694	0,00	1,35	USD	103.500
POSCO	PKX US	KR	2.000	109.692	0,00	1,64	USD	125.180
TIGER BRANDS LTD	TBS SJ	ZA	2.500	61.645	0,00	0,92	ZAR	919.750
INDUSTRIAS BACHOCO S.A.	BACHOCOB MM	MX	38.000	160.131	0,01	2,39	MXN	3.296.120
ALFA, S.A.B	ALFAA MM	MX	130.000	163.069	0,00	2,44	MXN	3.356.600
SK HYNIX INC.	000660 KS	KR	3.500	180.827	0,00	2,70	KRW	235.900.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP	SHG US	KR	3.000	114.327	0,00	1,71	USD	130.470
STANDARD BANK GROUP LTD	SBK SJ	ZA	10.000	96.542	0,00	1,44	ZAR	1.440.400
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN	KBANK/F TB	TH	14.000	72.089	0,00	1,08	THB	2.793.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD	005380 KS	KR	1.000	122.263	0,00	1,83	KRW	159.500.000
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	BBCA IJ	ID	100.000	119.335	0,00	1,78	IDR	1.815.000.000
PT ASTRA INTERNATIONAL	ASII IJ	ID	200.000	117.362	0,00	1,75	IDR	1.785.000.000
MALAYAN BANKING BERHAD	MAY MK	MY	26.000	51.113	0,00	0,76	MYR	250.380
SANLAM LTD.	SLM SJ	ZA	25.000	108.579	0,00	1,62	ZAR	1.620.000
SASOL	SSL US	ZA	5.000	122.459	0,00	1,83	USD	139.750
GENTING MALAYSIA BERHAD	GENM MK	MY	45.000	50.525	0,00	0,75	MYR	247.500
CEMEX SAB DE C.V.	CX US	MX	17.680	145.939	0,00	2,18	USD	166.546
LG CHEM LTD	051910 KS	KR	550	122.685	0,00	1,83	KRW	160.050.000
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD.	012330 KS	KR	350	67.072	0,00	1,00	KRW	87.500.000
KB FINANCIAL GROUP INC	KB US	KR	2.000	88.486	0,00	1,32	USD	100.980
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	AMX US	MX	10.000	139.502	0,00	2,08	USD	159.200
KT&G CORPORATION	033780 KS	KR	700	62.780	0,00	0,94	KRW	81.900.000
YPF SA	YPF US	AR	10.000	191.903	0,00	2,87	USD	219.000
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOL HB	HU	1.100	75.566	0,00	1,13	HUF	23.347.500
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				91.579		1,37		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				91.579		1,37		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				91.579		1,37		
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	VNM US	US	7.000	91.579	0,03	1,37	USD	104.510
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	0
FIRSTGOLD CORPORATION	US009A0PZ2F6	US	250.000	0	0,14	0,00	USD	0
FIRSTGOLD CORPORATION	FGOCQ US	US	91.000	0	0,05	0,00	USD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				6.586.501		98,40		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				88.615		1,32		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				88.615		1,32		
8 TERJATVE				18.804		0,28		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				18.804		0,28		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				6.693.920		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond DYNAMIC

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				6.428.726		87,04		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				6.428.726		87,04		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				6.428.726		87,04		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				6.428.726		87,04		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				6.428.726		87,04		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				6.428.726		87,04		
APPLE INC.	AAPL US	US	1.900	239.780	0,00	3,25	USD	273.638
AMBEV SA	ABEV US	BR	20.000	96.215	0,00	1,30	USD	109.800
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	400	339.292	0,00	4,59	USD	387.200
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	3.300	407.440	0,00	5,52	USD	464.970
BAIDU	BIDU US	CN	1.080	169.268	0,00	2,29	USD	193.169
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	5.000	315.300	0,00	4,27	EUR	315.300
FACEBOOK	FB US	US	2.000	264.599	0,00	3,58	USD	301.960
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	480	391.033	0,00	5,30	USD	446.246
NESTLE SA	NESN VX	CH	2.300	175.604	0,00	2,38	CHF	191.935
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	45	73.759	0,00	1,00	USD	84.173
PEPSICO INC	PEP US	US	950	96.140	0,00	1,30	USD	109.716
SANOFI	SAN FP	FR	1.000	83.760	0,00	1,13	EUR	83.760
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	2.000	115.387	0,00	1,56	USD	131.680
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	270	244.874	0,00	3,32	USD	279.450
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	2.700	82.713	0,00	1,12	USD	94.392
BLACKROCK	BLK US	US	500	185.073	0,00	2,51	USD	211.205
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	4.500	279.101	0,00	3,78	USD	318.510
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	2.270	85.911	0,00	1,16	USD	98.041
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	1.050	234.593	0,00	3,18	CHF	256.410
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	450	32.525	0,00	0,44	CHF	35.550
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.600	170.277	0,00	2,31	USD	194.320
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	3.100	460.083	0,00	6,23	USD	525.047
JD.COM INC	JD US	CN	2.800	96.229	0,00	1,30	USD	109.816
VF CORP	VFC US	US	1.520	76.719	0,00	1,04	USD	87.552
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	4.700	147.330	0,00	1,99	HKD	1.312.240
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	2.500	232.759	0,00	3,15	USD	265.625
U.S. BANCORP	USB US	US	5.300	241.129	0,00	3,26	USD	275.176

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	650	138.458	0,00	1,87	USD	158.009
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	900	64.800	0,00	0,88	EUR	64.800
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	1.250	94.856	0,00	1,28	USD	108.250
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	1.000	51.095	0,00	0,69	USD	58.310
SHIRE PLC	SHP LN	US	7.000	337.371	0,00	4,57	GBP	296.660
CAMECO CORPORATION	CCJ US	CA	5.000	39.870	0,00	0,54	USD	45.500
WORKDAY INC	WDAY US	US	500	42.499	0,00	0,58	USD	48.500
BP PLC	BP/ LN	GB	38.000	191.355	0,00	2,59	GBP	168.264
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	500	46.241	0,00	0,63	USD	52.770
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	500	85.288	0,00	1,15	ZAR	1.272.500
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				362.688		4,91		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				362.688		4,91		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				362.688		4,91		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	10.000	362.688	0,00	4,91	USD	413.900
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				260.000		3,52		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTR. DEN. TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				260.000		3,52		
HIT D.D. NOVA GORICA	HIT2	SI	125.000	260.000	1,84	3,52	EUR	260.000
PREMOŽENJE SKUPAJ				7.051.414		95,47		
1 DENARNA SREDSTVA				329.110		4,46		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				329.110		4,46		
8 TERJATVE				5.463		0,07		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA				2		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				5.461		0,07		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				7.385.987		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond KREKOV GLOBALNI

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.732.054		81,71		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				5.732.054		81,71		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				5.732.054		81,71		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				5.732.054		81,71		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.732.054		81,71		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				5.732.054		81,71		
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	4.040	132.592	0,00	1,88	EUR	132.593
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.210	140.265	0,00	1,99	USD	160.071
QUALCOMM	QCOM US	US	2.623	126.921	0,00	1,81	USD	144.842
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	4.240	129.890	0,00	1,85	USD	148.230
UNILEVER	UNA NA	NL	2.610	126.115	0,00	1,80	EUR	126.115
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	4.030	124.512	0,00	1,78	JPY	15.906.410
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	2.050	110.081	0,00	1,57	USD	125.624
ALTRIA GROUP	MO US	US	1.730	112.893	0,00	1,61	USD	128.833
PFIZER INC.	PFE US	US	4.350	128.038	0,00	1,83	USD	146.117
UPM-KYMMENE OYJ	UPM FH	FI	5.600	139.776	0,00	1,99	EUR	139.776
YARA INTERNATIONAL	YAR NO	NO	3.900	127.782	0,00	1,82	NOK	1.223.040
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.	HHPD LI	TW	20.700	139.669	0,00	1,99	USD	159.390
CME GROUP INC.	CME US	US	1.171	128.510	0,00	1,83	USD	146.656
PAYCHEX	PAYX US	US	2.500	124.737	0,00	1,78	USD	142.350
NISSAN MOTOR CO LTD	7201 JP	JP	14.600	127.771	0,00	1,82	JPY	16.322.800
KONE OYJ	KNEBV FH	FI	2.990	133.175	0,00	1,90	EUR	133.175
RANDSTAD HOLDING NV	RAND NA	NL	2.580	131.890	0,00	1,88	EUR	131.890
SCHRODERS PLC	SDR LN	GB	3.601	127.114	0,00	1,81	GBP	111.775
BRIDGESTONE CORP	5108 JP	JP	3.640	137.907	0,00	1,97	JPY	17.617.600
VALERO ENERGY CORP.	VLO US	US	2.350	138.916	0,00	1,98	USD	158.531
REYNOLDS AMERICAN INC.	RAI US	US	2.200	125.384	0,00	1,79	USD	143.088
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	4.550	124.794	0,00	1,78	USD	142.415
PUBLIC STORAGE	PSA US	US	665	121.515	0,00	1,73	USD	138.672
TARGET CORP	TGT US	US	2.530	115.925	0,00	1,65	USD	132.294
LENLEASE GROUP	LLC AU	AU	12.600	141.263	0,00	2,01	AUD	209.790
FASTENAL CO	FAST US	US	3.320	126.638	0,00	1,81	USD	144.520
RENAULT SA	RNO FP	FR	1.600	126.800	0,00	1,81	EUR	126.800

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BOEING COMPANY	BA US	US	790	136.893	0,00	1,95	USD	156.223
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1925 JP	JP	4.860	146.009	0,00	2,08	JPY	18.652.680
NTT DOCOMO INC	9437 JP	JP	6.320	131.199	0,00	1,87	JPY	16.760.640
GENUINE PARTS CO.	GPC US	US	1.530	124.363	0,00	1,77	USD	141.923
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	STX US	US	3.430	116.467	0,00	1,66	USD	132.913
FORTESCUE METALS GROUP LTD.	FMG AU	AU	40.300	141.651	0,00	2,02	AUD	210.366
SEKISUI HOUSE LTD	1928 JP	JP	8.580	132.948	0,00	1,90	JPY	16.984.110
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO., LTD.	1878 JP	JP	980	134.208	0,00	1,91	JPY	17.145.100
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	US	1.420	137.608	0,00	1,96	USD	157.038
VF CORP	VFC US	US	2.820	142.334	0,00	2,03	USD	162.432
NOVO NORDISK A/S	NOVOB DK	DK	3.530	132.341	0,00	1,89	DKK	984.164
KDDI CORP	9433 JP	JP	5.350	124.589	0,00	1,78	JPY	15.916.250
OMINCOM	OMC US	US	1.760	127.851	0,00	1,82	USD	145.904
KAJIMA CORP	1812 JP	JP	19.100	141.736	0,00	2,02	JPY	18.106.800
DARDEN RESTAURANTS INC.	DRI US	US	1.620	128.385	0,00	1,83	USD	146.513
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.	IPG US	US	5.850	126.104	0,00	1,80	USD	143.910
OBAYASHI CORP	1802 JP	JP	13.200	136.495	0,00	1,95	JPY	17.437.200
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.204.390		17,17		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.204.390		17,17		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.204.390		17,17		
WISDOMTREE ASSET MANAGMENT	DGS US	US	10.050	402.898	0,04	5,74	USD	459.788
BLACKROCK FUND ADVISORS	DVYE US	US	11.330	398.814	0,14	5,69	USD	455.126
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	EDIV US	US	15.400	402.678	0,11	5,74	USD	459.536
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0		0,00		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INST. DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				0		0,00		
MAKSIMA INVEST, FINANČNA DRUŽBA D.D.	MKIR	SI	102.526	0	1,38	0,00	EUR	
ZVON DVA HOLDING, D.D.	ZV2R	SI	1.114.708	0	7,89	0,00	EUR	
PREMOŽENJE SKUPAJ				6.936.444		98,88		
1 DENARNA SREDSTVA				66.302		0,95		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				66.302		0,95		
8 TERJATVE				11.937		0,17		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				11.937		0,17		
				0		0,00		
ČISTA VREDNOST SRETEV				7.014.683		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond TECHNOLOGY

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				19.611.860		96,04		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				19.611.860		96,04		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				19.611.860		96,04		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				19.611.860		96,04		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				19.611.860		96,04		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				19.611.860		96,04		
APPLE INC.	AAPL US	US	13.770	1.737.780	0,00	8,50	USD	1.983.155
ACCENTURE	ACN US	IE	5.210	564.644	0,00	2,77	USD	644.373
ADOBE SYSTEMS	ADBE US	US	5.690	705.217	0,00	3,45	USD	804.794
AUTODESK	ADSK US	US	2.660	234.999	0,00	1,15	USD	268.181
APPLIED MATERIALS	AMAT US	US	6.240	225.880	0,00	1,11	USD	257.774
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	940	797.336	0,00	3,90	USD	909.920
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	6.900	851.919	0,00	4,17	USD	972.210
BAIDU	BIDU US	CN	1.340	210.018	0,00	1,03	USD	239.672
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	US	6.880	188.700	0,00	0,92	USD	215.344
DASSAULT SYSTEMES	DSY FP	FR	2.720	213.493	0,00	1,05	EUR	213.493
FACEBOOK	FB US	US	13.550	1.792.656	0,00	8,78	USD	2.045.779
FISER V	FISV US	US	2.300	246.567	0,00	1,21	USD	281.382
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	2.170	1.767.793	0,00	8,66	USD	2.017.406
MASTERCARD, INC.	MA US	US	5.690	605.547	0,00	2,97	USD	691.051
MERCADOLIBRE INC.	MELI US	AR	1.160	255.013	0,00	1,25	USD	291.021
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	21.770	1.314.937	0,00	6,44	USD	1.500.606
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	MXIM US	US	5.940	233.707	0,00	1,14	USD	266.706
PAYCHEX	PAYX US	US	3.920	195.588	0,00	0,96	USD	223.205
QUALCOMM	QCOM US	US	4.500	217.744	0,00	1,07	USD	248.490
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	260	235.804	0,00	1,15	USD	269.100
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM US	TW	6.830	209.233	0,00	1,02	USD	238.777
VISA INC-CLASS A	V US	US	8.870	728.907	0,00	3,57	USD	831.829
YAHOO JAPAN CORPORATION	4689 JP	JP	50.500	193.303	0,09	0,95	JPY	24.694.500
HITACHI	6501 JP	JP	44.000	237.445	0,00	1,16	JPY	30.333.600
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	1.500	579.335	0,00	2,84	JPY	74.010.000
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	8.520	640.195	0,02	3,14	USD	730.590
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	9.720	737.603	0,00	3,61	USD	841.752

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	5.120	240.791	0,00	1,18	USD	274.790
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	5.100	581.910	0,00	2,85	EUR	581.910
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	18.300	573.647	0,00	2,81	HKD	5.109.360
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	8.190	558.344	0,00	2,73	USD	637.182
ADVANTEST CORP	6857 JP	JP	15.300	230.189	0,01	1,13	JPY	29.406.600
NVIDIA CORP	NVDA US	US	5.730	725.840	0,00	3,55	USD	828.329
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	1.100	324.446	0,00	1,59	JPY	41.448.000
WIRECARD AG	WDI GY	DE	4.000	222.880	0,00	1,09	EUR	222.880
PAYSAFE GROUP PLC	PAYS LN	IM	40.000	232.450	0,01	1,14	GBP	204.400
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				72.543		0,36		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				5.739		0,03		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				5.739		0,03		
SOURCE TECHNOLOGY S&P US	XLKS LN	IE	50	5.739	0,00	0,03	USD	6.550
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				66.804		0,33		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				66.804		0,33		
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	XLK US	US	1.240	59.458	0,00	0,29	USD	67.853
ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF	IYW US	US	60	7.346	0,00	0,04	USD	8.383
PREMOŽENJE SKUPAJ				19.684.403		96,40		
1 DENARNA SREDSTVA				719.037		3,52		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				719.037		3,52		
8 TERJATVE				14.978		0,08		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				9.320		0,05		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				5.658		0,03		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				20.418.418		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond DRUŽBENO ODGOVORNI

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.988.451		94,72		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				3.988.451		94,72		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				3.988.451		94,72		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				3.988.451		94,72		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				3.988.451		94,72		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.988.451		94,72		
WSP GLOBAL INC.	WSP CN	CA	2.900	105.544	0,00	2,51	CAD	156.049
AQUA AMERICA INC.	WTR US	US	900	26.261	0,00	0,61	USD	29.970
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	WTS US	US	1.900	105.222	0,01	2,50	USD	120.080
XYLEM INC.	XYL US	US	1.000	48.571	0,00	1,15	USD	55.430
SHIMANO INC.	7309 JP	JP	700	97.425	0,00	2,31	JPY	12.446.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.	8316 JP	JP	1.300	44.561	0,00	1,06	JPY	5.692.700
DAIWA SECURITIES GROUP	8601 JP	JP	9.000	46.906	0,00	1,11	JPY	5.992.200
APPLE INC.	AAPL US	US	700	88.340	0,00	2,10	USD	100.814
ACCENTURE	ACN US	IE	800	86.702	0,00	2,06	USD	98.944
AMERICAN WATER WORKS	AWK US	US	1.500	102.458	0,00	2,43	USD	116.925
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	600	44.290	0,00	1,05	USD	50.544
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	1.400	88.284	0,00	2,10	EUR	88.284
CME GROUP INC.	CME US	US	600	65.846	0,00	1,56	USD	75.144
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	600	55.862	0,00	1,33	USD	63.750
DEUTSCHE POST	DPW GY	DE	3.500	114.870	0,00	2,73	EUR	114.870
FIRST AMERICAN FINANCIALS CORP.	FAF US	US	1.000	39.161	0,00	0,93	USD	44.690
FEDEX CORP.	FDX US	US	350	66.654	0,00	1,58	USD	76.066
FIRST SOLAR INC.	FSLR US	US	1.000	34.946	0,00	0,83	USD	39.880
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	1.500	35.502	0,00	0,84	USD	40.515
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	150	122.198	0,00	2,90	USD	139.452
HAIN CELESTIAL GROUP INC.	HAIN US	US	3.200	108.854	0,01	2,59	USD	124.224
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	600	69.553	0,00	1,65	USD	79.374
3M CO.	MMM US	US	500	91.215	0,00	2,17	USD	104.095
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	1.500	90.602	0,00	2,15	USD	103.395
NESTLE SA	NESN VX	CH	1.000	76.350	0,00	1,81	CHF	83.450
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	600	43.806	0,00	1,04	CHF	47.880
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	40	65.563	0,00	1,56	USD	74.821

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PEPSICO INC	PEP US	US	500	50.600	0,00	1,20	USD	57.745
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	600	65.652	0,00	1,56	USD	74.922
PENNON GROUP PLC	PNN LN	GB	2.000	18.776	0,00	0,45	GBP	16.510
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	RB/ LN	GB	500	44.261	0,00	1,05	GBP	38.920
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	300	67.027	0,00	1,59	CHF	73.260
UNILEVER	UNA NA	NL	900	43.488	0,00	1,03	EUR	43.488
UNITED NATURAL FOODS INC	UNFI US	US	2.600	83.614	0,01	1,99	USD	95.420
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	700	66.804	0,00	1,59	USD	76.237
VENTAS	VTR US	US	800	48.707	0,00	1,16	USD	55.584
TORAY INDUSTRIES INC.	3402 JP	JP	10.000	73.605	0,00	1,75	JPY	9.403.000
MEDTRONIC PLC.	MDT US	US	600	46.661	0,00	1,11	USD	53.250
AXA	CS FP	FR	1.900	45.505	0,00	1,08	EUR	45.505
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DK	1.500	121.225	0,00	2,88	DKK	901.500
TOMRA SYSTEMS ASA	TOM NO	NO	6.000	63.941	0,00	1,52	NOK	612.000
STERICYCLE INC	SRCL US	US	1.200	80.252	0,00	1,91	USD	91.584
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	160	50.699	0,00	1,20	USD	57.858
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	9.000	53.176	0,00	1,26	JPY	6.793.200
HEXCEL CORP	HXL US	US	1.900	87.891	0,00	2,09	USD	100.301
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	8766 JP	JP	950	34.587	0,00	0,82	JPY	4.418.450
STERIS PLC	STE US	GB	600	42.850	0,00	1,02	USD	48.900
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	BLDR US	US	6.000	80.547	0,01	1,91	USD	91.920
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	NRZ US	US	5.500	74.991	0,00	1,78	USD	85.580
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	IT	800	40.520	0,00	0,96	EUR	40.520
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	Q US	US	1.036	81.250	0,00	1,93	USD	92.722
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	4.500	67.950	0,00	1,61	EUR	67.950
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	600	48.055	0,00	1,14	USD	54.840
FACEBOOK	FB US	US	750	99.225	0,00	2,36	USD	113.235
TOLL BROTHERS INC	TOL US	US	3.000	103.864	0,00	2,47	USD	118.530
DIA SORIN	DIA IM	IT	1.000	67.250	0,00	1,60	EUR	67.250
MASTERCARD, INC.	MA US	US	400	42.569	0,00	1,01	USD	48.580
SCHNEIDER ELECTRIC	SU FP	FR	600	40.362	0,00	0,96	EUR	40.362
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	DE	500	46.210	0,00	1,10	EUR	46.210
TREND MICRO INC-JAPAN	4704 JP	JP	900	40.791	0,00	0,97	JPY	5.211.000

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				118.375		2,81		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				118.375		2,81		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				118.375		2,81		
PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY ETF	HACK US	US	4.500	118.375	0,01	2,81	USD	135.090
PREMOŽENJE SKUPAJ				4.106.826		97,53		
1 DENARNA SREDSTVA				73.184		1,74		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				73.184		1,74		
8 TERJATVE				30.792		0,73		
8.1 TERJATVE ZA PRODANE OZIROMA ZAPADLE NALOŽBE				27.703		0,66		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				163		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				2.926		0,07		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				4.210.802		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond BETA

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				31.282.167		89,77		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				31.282.167		89,77		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				31.282.167		89,77		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				31.282.167		89,77		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				31.282.167		89,77		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				31.282.167		89,77		
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	2.250	240.752	0,00	0,68	USD	274.748
APPLE INC.	AAPL US	US	6.200	782.443	0,00	2,24	USD	892.924
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.400	229.043	0,00	0,65	USD	261.384
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	12.000	724.816	0,00	2,07	USD	827.160
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	1.400	1.140.512	0,00	3,27	USD	1.301.552
PEPSICO INC	PEP US	US	3.000	303.601	0,00	0,87	USD	346.470
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	10.600	329.607	0,00	0,95	EUR	329.607
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	17.500	406.613	0,00	1,17	EUR	406.613
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	8.500	313.386	0,00	0,90	GBP	275.570
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	3.200	714.950	0,00	2,05	CHF	781.440
SANOFI	SAN FP	FR	4.700	393.672	0,00	1,13	EUR	393.672
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	12.900	161.387	0,00	0,46	SEK	1.555.740
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.650	318.928	0,00	0,92	EUR	318.928
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	2.200	126.926	0,00	0,36	USD	144.848
UNILEVER	UNA NA	NL	7.000	338.240	0,00	0,97	EUR	338.240
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	66.000	163.437	0,00	0,47	GBP	143.715
VENTAS	VTR US	US	4.400	267.886	0,00	0,77	USD	305.712
WELLS FARGO	WFC US	US	16.300	791.433	0,00	2,27	USD	903.183
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	3.050	215.761	0,00	0,62	USD	246.227
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	4.200	129.764	0,00	0,37	JPY	16.577.400
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	8.000	178.755	0,00	0,51	JPY	22.836.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	400	154.489	0,00	0,44	JPY	19.736.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	6.000	276.775	0,00	0,79	JPY	35.358.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	17.800	610.146	0,00	1,75	JPY	77.946.200
ABB LIMITED	ABBN VX	CH	14.400	311.978	0,00	0,90	CHF	340.992
ACCOR SA	AC FP	FR	4.300	176.494	0,00	0,51	EUR	176.494
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	2.900	176.536	0,00	0,51	USD	201.463
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	2.300	248.860	0,00	0,71	EUR	248.860

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRINA VALUTA	ZNESEK V IZVRINI VALUTI
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	5.000	360.000	0,00	1,03	EUR	360.000
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	3.300	568.920	0,00	1,63	EUR	568.920
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	1.070	907.606	0,00	2,60	USD	1.035.760
BASF SE	BAS GY	DE	2.000	162.180	0,00	0,47	EUR	162.180
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN	GB	5.550	330.350	0,00	0,95	GBP	290.487
BLACKROCK	BLK US	US	2.200	814.320	0,00	2,34	USD	929.302
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	9.000	567.540	0,00	1,63	EUR	567.540
BP PLC	BP/ LN	GB	60.000	302.139	0,00	0,87	GBP	265.680
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.350	189.192	0,00	0,54	USD	215.906
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	169.129	0,00	0,49	USD	193.011
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	16.800	221.790	0,00	0,64	SGD	348.432
VINCI SA	DG FP	FR	5.100	381.123	0,01	1,09	EUR	381.123
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	4.400	409.657	0,00	1,18	USD	467.500
ENBRIDGE	ENB US	CA	3.950	137.793	0,00	0,40	USD	157.250
E.ON SE	EOAN GY	DE	42.000	346.416	0,00	0,99	EUR	346.416
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.250	99.150	0,00	0,28	USD	113.150
FACEBOOK	FB US	US	5.000	661.497	0,00	1,90	USD	754.900
FEDEX CORP.	FDX US	US	1.200	228.528	0,00	0,66	USD	260.796
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	11.000	682.247	0,00	1,96	USD	778.580
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	2.000	169.300	0,00	0,49	EUR	169.300
HENKEL AG	HEN GY	DE	1.700	180.030	0,00	0,52	EUR	180.030
HONEYWELL INTERNATIONAL	HON US	US	2.650	309.515	0,00	0,89	USD	353.219
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	78.000	631.306	0,00	1,81	GBP	555.126
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	44.000	664.400	0,00	1,91	EUR	664.400
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	3.600	417.319	0,00	1,20	USD	476.244
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	10.300	824.939	0,00	2,37	USD	941.420
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	3.700	273.609	0,00	0,79	USD	312.243
NESTLE SA	NESN VX	CH	7.080	540.554	0,00	1,55	CHF	590.826
L'OREAL	OR FP	FR	1.000	182.400	0,00	0,52	EUR	182.400
ORANGE SA	ORA FP	FR	12.200	169.458	0,00	0,49	EUR	169.458
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	15.000	355.021	0,00	1,02	USD	405.150
DIAGEO	DGE LN	GB	8.500	219.283	0,00	0,63	GBP	192.823
PANERA BREAD COMPANY	PNRA US	US	300	82.713	0,00	0,24	USD	94.392
ANTHEM	ANTM US	US	1.800	296.735	0,00	0,85	USD	338.634
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	27.576	369.518	0,00	1,06	EUR	369.518

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	3.000	270.294	0,00	0,78	JPY	34.530.000
VF CORP	VFC US	US	3.530	178.170	0,00	0,51	USD	203.328
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	1.930	411.114	0,00	1,18	USD	469.164
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	8.550	402.102	0,00	1,15	USD	458.879
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	7.000	531.195	0,00	1,52	USD	606.200
CME GROUP INC.	CME US	US	3.200	351.181	0,00	1,01	USD	400.768
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	5.350	202.477	0,00	0,58	USD	231.067
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	2.600	190.443	0,00	0,55	USD	217.334
AKZO NOBEL N.V.	AKZA NA	NL	4.300	327.187	0,00	0,94	EUR	327.187
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	3.000	216.834	0,00	0,62	CHF	237.000
COMCAST CORP	CMCSA US	US	10.000	341.045	0,00	0,98	USD	389.200
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	4.200	341.376	0,00	0,98	EUR	341.376
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	10.000	167.893	0,00	0,48	USD	191.600
SHIRE PLC	SHP LN	US	13.500	650.643	0,00	1,87	GBP	572.130
DANONE SA	BN FP	FR	5.500	361.955	0,00	1,04	EUR	361.955
DEUTCSHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	8.500	133.620	0,00	0,38	EUR	133.620
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	2.000	193.420	0,00	0,55	EUR	193.420
ENEL SPA	ENEL IM	IT	65.000	305.110	0,00	0,88	EUR	305.110
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	5.650	369.002	0,00	1,06	EUR	369.002
BED BATH & BEYOND	BBBY US	US	4.500	119.874	0,00	0,34	USD	136.800
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.500	159.635	0,00	0,46	USD	182.175
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.000	92.482	0,00	0,27	USD	105.540
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.	ZBH US	US	3.100	348.791	0,00	1,00	USD	398.040
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	10.000	90.922	0,00	0,26	GBP	79.950
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	US	12.000	291.483	0,00	0,84	USD	332.640
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	5.000	200.050	0,00	0,57	EUR	200.050
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	65.000	376.480	0,00	1,08	EUR	376.480
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	3.000	204.522	0,00	0,59	USD	233.400
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				2.617.630		7,51		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				427.875		1,23		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				427.875		1,23		
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FR	3.500	427.875	0,06	1,23	EUR	427.875

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				2.189.755		6,28		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				2.189.755		6,28		
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	EWI US	US	15.750	383.675	0,07	1,09	USD	437.850
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	EWJ US	US	12.575	591.175	0,00	1,70	USD	674.649
ISHARES MSCI SPAIN INDEX FUND	EWP US	US	18.000	517.981	0,04	1,49	USD	591.120
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	6.200	696.924	0,02	2,00	JPY	89.032.000
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
PREMOŽENJE SKUPAJ				33.899.797		97,28		
1 DENARNA SREDSTVA				919.854		2,64		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				919.854		2,64		
8 TERJATVE				31.376		0,08		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				2.000		0,01		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				29.376		0,07		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				34.851.027		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond CONSUMER

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.105.116		98,03		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.105.116		98,03		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.105.116		98,03		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				2.105.116		98,03		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				2.105.116		98,03		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.105.116		98,03		
PROCTER&GAMBLE CO.	PG US	US	870	66.440	0,03	3,10	USD	75.821
ADVANCE AUTO PARTS INC.	AAP US	US	130	13.282	0,00	0,63	USD	15.157
AMBEV SA	ABEV US	BR	2.000	9.621	0,00	0,46	USD	10.980
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	430	41.585	0,00	1,94	EUR	41.585
ACCOR SA	AC FP	FR	390	16.008	0,00	0,75	EUR	16.008
ADIDAS AG	ADS GY	DE	55	9.226	0,00	0,43	EUR	9.226
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	145	122.993	0,00	5,73	USD	140.360
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN	GB	750	44.642	0,00	2,08	GBP	39.255
BED BATH & BEYOND	BBBY US	US	240	6.393	0,00	0,30	USD	7.296
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	340	27.635	0,00	1,29	EUR	27.635
DANONE SA	BN FP	FR	480	31.589	0,00	1,47	EUR	31.589
BRF SA	BRFS US	BR	700	7.232	0,00	0,34	USD	8.253
BUFFALO WILD WINGS INC.	BWLD US	US	95	10.547	0,00	0,49	USD	12.037
COLGATE-PALMOLIVE COMP.	CL US	US	340	22.086	0,00	1,03	USD	25.204
CLOROX COMPANY	CLX US	US	80	9.340	0,00	0,44	USD	10.659
COMCAST CORP	CMCSA US	US	1.550	52.862	0,00	2,46	USD	60.326
CONTINENTAL AG	CON GY	DE	95	17.950	0,00	0,84	EUR	17.950
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	200	28.028	0,00	1,31	USD	31.986
CAMPBELL SOUP	CPB US	US	270	12.338	0,00	0,57	USD	14.081
CVS HEALTH CORP	CVS US	US	740	52.174	0,00	2,43	USD	59.540
DIAGEO	DGE LN	GB	1.250	32.248	0,00	1,50	GBP	28.356
D.R.HORTON INC.	DHI US	US	390	11.814	0,00	0,55	USD	13.482
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	530	49.345	0,00	2,30	USD	56.313
DOLLAR TREE	DLTR US	US	120	7.352	0,00	0,34	USD	8.390
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MX	100	8.617	0,00	0,40	USD	9.834
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC.	FOXA US	US	600	14.900	0,00	0,69	USD	17.004
GENERAL MOTORS	GM US	US	830	25.405	0,00	1,18	USD	28.992
HEINEKEN	HEIA NA	NL	270	22.985	0,00	1,07	EUR	22.985

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
HENKEL AG	HEN GY	DE	185	19.592	0,00	0,91	EUR	19.592
HENNES&MAURITZ	HMB SS	SE	400	8.710	0,00	0,41	SEK	83.960
HARLEY-DAVIDSON INC	HOG US	US	220	10.414	0,00	0,49	USD	11.884
HERSHEY COMPANY	HSY US	US	140	13.172	0,00	0,61	USD	15.032
COCA-COLA COMPANY	KO US	US	800	31.441	0,00	1,46	USD	35.880
COCA-COLA FEMSA	KOF US	MX	120	8.903	0,00	0,41	USD	10.160
LOWE'S	LOW US	US	1.040	70.655	0,00	3,29	USD	80.631
MACY'S	M US	US	360	7.331	0,00	0,34	USD	8.366
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	FR	105	22.922	0,00	1,07	EUR	22.922
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	700	26.492	0,00	1,23	USD	30.233
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	MERL LN	GB	1.300	7.104	0,00	0,33	GBP	6.247
MICHELIN	ML FP	FR	20	2.328	0,00	0,11	EUR	2.328
ALTRIA GROUP	MO US	US	840	54.815	0,00	2,55	USD	62.555
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	NCLH US	US	170	8.087	0,00	0,38	USD	9.229
NESTLE SA	NESN VX	CH	1.210	92.383	0,00	4,30	CHF	100.975
NIKE INC.	NKE US	US	620	32.054	0,00	1,49	USD	36.580
L'OREAL	OR FP	FR	100	18.240	0,00	0,85	EUR	18.240
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	18	29.503	0,00	1,37	USD	33.669
PEPSICO INC	PEP US	US	550	55.660	0,00	2,59	USD	63.520
PHILIP MORRIS INTL.	PM US	US	440	45.284	0,00	2,11	USD	51.678
PANERA BREAD COMPANY	PNRA US	US	40	11.028	0,00	0,51	USD	12.586
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	RB/ LN	GB	90	7.967	0,00	0,37	GBP	7.006
RENAULT SA	RNO FP	FR	145	11.491	0,00	0,54	EUR	11.491
STARBUCKS CORP	SBUX US	US	615	31.424	0,00	1,46	USD	35.861
SODEXO	SW FP	FR	75	8.490	0,00	0,40	EUR	8.490
SYSCO	SYU US	US	275	12.128	0,00	0,56	USD	13.841
TJX COMPANIES INC.	TJX US	US	160	10.118	0,00	0,47	USD	11.547
GRUPO TELEvisa SA-SPONS ADR	TV US	MX	255	5.445	0,00	0,25	USD	6.214
TIME WARNER INC	TWX US	US	200	17.597	0,00	0,82	USD	20.082
UNILEVER	UNA NA	NL	1.040	50.253	0,00	2,34	EUR	50.253
VF CORP	VFC US	US	240	12.114	0,00	0,56	USD	13.824
WHOLE FOODS MARKET	WFM US	US	530	19.557	0,00	0,91	USD	22.318
WAL-MART STORES	WMT US	US	470	31.169	0,00	1,45	USD	35.570
WPP PLC	WPP LN	GB	660	12.114	0,00	0,56	GBP	10.652
WHITBREAD PLC	WTB LN	GB	150	6.767	0,00	0,32	GBP	5.951
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	730	22.554	0,00	1,05	JPY	2.881.310

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
BRIDGESTONE CORP	5108 JP	JP	200	7.577	0,00	0,35	JPY	968.000
DENSO CORP.	6902 JP	JP	400	14.848	0,00	0,69	JPY	1.896.800
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	1.180	54.432	0,00	2,54	JPY	6.953.740
JD.COM INC	JD US	CN	530	18.215	0,00	0,85	USD	20.787
NETFLIX INC.	NFLX US	US	85	11.129	0,00	0,52	USD	12.700
ZALANDO SE	ZAL GY	DE	300	12.003	0,00	0,56	EUR	12.003
DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.	DISCA US	US	460	10.412	0,00	0,48	USD	11.882
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	CMG US	US	25	9.115	0,00	0,42	USD	10.403
SONY CORP	6758 JP	JP	560	18.788	0,00	0,88	JPY	2.400.160
KAO CORPORATION	4452 JP	JP	400	20.891	0,00	0,97	JPY	2.668.800
UNICHARM CORPORATION	8113 JP	JP	800	17.672	0,00	0,82	JPY	2.257.600
KRAFT HEINZ COMPANY	KHC US	US	85	6.379	0,00	0,30	USD	7.279
PERNOD RICARD SA	RI FP	FR	200	23.450	0,00	1,09	EUR	23.450
EL POLLO LOCO HOLDINGS, INC.	LOCO US	US	610	7.403	0,00	0,34	USD	8.449
TESLA MOTORS INC	TSLA US	US	30	9.506	0,00	0,44	USD	10.848
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	570	36.121	0,00	1,68	EUR	36.121
HAIN CELESTIAL GROUP INC.	HAIN US	US	250	8.504	0,00	0,40	USD	9.705
SPROUTS FARMERS MARKET, INC.	SFM US	US	380	7.549	0,00	0,35	USD	8.615
WOOLWORTHS LTD	WOW AU	AU	600	10.319	0,00	0,48	AUD	15.324
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	190	12.409	0,00	0,58	EUR	12.409
BRITVIC PLC	BVIC LN	GB	1.700	13.378	0,00	0,62	GBP	11.764
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	220	15.901	0,00	0,74	CHF	17.380
BURBERRY GROUP PLC	BRBY LN	GB	400	7.556	0,00	0,35	GBP	6.644
KROGER CO.	KR US	US	580	11.852	0,00	0,55	USD	13.526
NEXT PLC	NXT LN	GB	175	7.674	0,00	0,36	GBP	6.748
ITV PLC	ITV LN	GB	3.450	7.117	0,00	0,33	GBP	6.258
CARREFOUR SA	CA FP	FR	700	15.505	0,00	0,72	EUR	15.505
L BRANDS INC	LB US	US	140	6.611	0,00	0,31	USD	7.545
TIFFANY & CO	TIF US	US	100	8.226	0,00	0,38	USD	9.387
FAST RETAILING CO LTD	9983 JP	JP	20	5.858	0,00	0,27	JPY	748.400
LENNAR CORPORATION	LEN US	US	180	8.410	0,00	0,39	USD	9.598
UNDER ARMOUR INC	UA US	US	600	10.599	0,00	0,49	USD	12.096
HORMEL FOODS CORP	HRL US	US	400	11.956	0,00	0,56	USD	13.644
NEWELL BRANDS INC	NWL US	US	200	9.397	0,00	0,44	USD	10.724
JM SMUCKER COMPANY	SJM US	US	135	13.998	0,00	0,65	USD	15.975

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NASPERS LTD.	NPN SJ	ZA	50	8.529	0,00	0,40	ZAR	127.250
CTRIP.COM INTERNATIONAL, LTD.	CTRP US	CN	250	11.799	0,00	0,55	USD	13.465
PANDORA A-S	PNDORA DC	DK	50	4.085	0,00	0,19	DKK	30.375
PREMOŽENJE SKUPAJ				2.105.116		98,03		
1 DENARNA SREDSTVA				36.699		1,72		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				36.699		1,72		
8 TERJATVE				5.066		0,25		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				2.049		0,11		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				3.017		0,14		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				2.146.881		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond ALFA

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				20.461.075		89,98		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				19.708.560		86,67		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				1.963.679		8,64		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.411.302		6,21		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.411.302		6,21		
3.1.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				708.513		3,12		
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS53	SI	3.590	379.187	0,45	1,67	EUR	379.187
SDH, D.D.	SOS3	SI	315	329.326	0,32	1,45	EUR	329.326
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				702.789		3,09		
GORENJE, D.D.	GV01	SI	335	212.627	0,46	0,94	EUR	212.627
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ4	SI	130	141.700	0,30	0,62	EUR	141.700
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ5	SI	82	89.610	0,16	0,39	EUR	89.610
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	300	258.852	0,60	1,14	EUR	258.852
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				552.377		2,43		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				552.377		2,43		
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				552.377		2,43		
PETROL D.D.	PETGSV 3.25 06/24/19	SI	520	552.377	0,20	2,43	EUR	552.377
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				17.744.881		78,03		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				12.378.096		54,43		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				12.378.096		54,43		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				12.378.096		54,43		
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	2.800	103.234	0,00	0,44	GBP	90.776
SANOFI	SAN FP	FR	2.800	234.528	0,00	1,03	EUR	234.527
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	32.000	185.344	0,00	0,82	EUR	185.344
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	9.600	120.102	0,00	0,53	SEK	1.157.759
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	1.200	144.420	0,00	0,64	EUR	144.420
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.800	267.217	0,00	1,18	USD	304.948
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	1.700	181.902	0,00	0,80	USD	207.587
VF CORP	VFC US	US	1.400	70.662	0,00	0,31	USD	80.640
WELLS FARGO	WFC US	US	5.900	286.470	0,00	1,26	USD	326.919
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	2.000	61.793	0,00	0,27	JPY	7.894.000
NIHON KOHDEN CORP.	6849 JP	JP	3.600	73.099	0,01	0,32	JPY	9.338.400

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	800	308.978	0,00	1,36	JPY	39.472.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	2.700	124.549	0,00	0,55	JPY	15.911.100
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.	8316 JP	JP	3.700	126.828	0,00	0,56	JPY	16.202.300
APPLE INC.	AAPL US	US	3.600	454.322	0,00	2,00	USD	518.472
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	590	500.456	0,00	2,20	USD	571.120
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	1.300	95.962	0,00	0,42	USD	109.512
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	2.100	259.280	0,00	1,14	USD	295.890
BLACKROCK	BLK US	US	1.060	392.354	0,00	1,73	USD	447.755
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	6.500	86.930	0,00	0,38	GBP	76.440
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.600	290.076	0,00	1,28	EUR	290.076
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	1.730	196.876	0,00	0,87	USD	224.675
CME GROUP INC.	CME US	US	1.880	206.319	0,00	0,91	USD	235.451
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.200	168.170	0,00	0,74	USD	191.916
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	154.461	0,00	0,68	SGD	242.658
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	2.300	214.139	0,00	0,94	USD	244.375
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.000	79.320	0,00	0,35	USD	90.520
FACEBOOK	FB US	US	3.400	449.818	0,00	1,98	USD	513.332
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	2.600	161.258	0,00	0,71	USD	184.028
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	510	415.472	0,00	1,83	USD	474.137
HENKEL AG	HEN GY	DE	1.100	116.490	0,00	0,51	EUR	116.490
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	1.000	115.922	0,00	0,51	USD	132.290
ALTRIA GROUP	MO US	US	1.100	71.781	0,00	0,32	USD	81.917
NESTLE SA	NESN VX	CH	3.000	229.048	0,00	1,01	CHF	250.350
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	2.700	197.127	0,00	0,87	CHF	215.460
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	120	196.690	0,00	0,86	USD	224.462
PFIZER INC.	PFE US	US	9.000	264.905	0,00	1,16	USD	302.310
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA NA	NL	3.724	115.798	0,00	0,51	EUR	115.798
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	6.500	151.028	0,00	0,66	EUR	151.028
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	11.000	89.030	0,00	0,39	GBP	78.287
FEDEX CORP.	FDX US	US	1.300	247.572	0,00	1,09	USD	282.529
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	1.500	135.147	0,00	0,59	JPY	17.265.000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	25.000	147.710	0,00	0,65	JPY	18.870.000
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	1.300	276.916	0,00	1,22	USD	316.017
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	2.800	210.393	0,01	0,93	USD	240.100
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	3.400	258.009	0,00	1,13	USD	294.440
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	8.205	109.947	0,00	0,48	EUR	109.947

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	5.100	228.007	0,00	1,00	USD	260.202
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	3.500	211.405	0,00	0,93	USD	241.255
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	1.900	71.908	0,00	0,32	USD	82.061
E.ON SE	EOAN GY	DE	12.500	103.100	0,00	0,45	EUR	103.100
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	12.900	194.790	0,00	0,86	EUR	194.790
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	6.400	185.181	0,01	0,81	USD	211.328
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	1.900	137.328	0,00	0,60	CHF	150.100
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	1.200	116.052	0,00	0,51	EUR	116.052
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.270	148.278	0,00	0,65	USD	169.215
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	2.000	162.560	0,00	0,71	EUR	162.560
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	2.280	155.436	0,00	0,68	USD	177.384
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	570	98.946	0,00	0,44	USD	112.917
ADVANTEST CORP	6857 JP	JP	5.000	75.225	0,00	0,33	JPY	9.610.000
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	US	7.000	148.808	0,00	0,65	USD	169.820
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	3.600	288.328	0,00	1,27	USD	329.040
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	9.000	81.829	0,00	0,36	GBP	71.955
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.600	147.971	0,00	0,65	USD	168.864
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	680	77.588	0,00	0,34	EUR	77.588
WIRECARD AG	WDI GY	DE	1.500	83.580	0,00	0,37	EUR	83.580
PAYSAFE GROUP PLC	PAYS LN	IM	15.000	87.169	0,00	0,38	GBP	76.650
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	400	117.980	0,00	0,52	JPY	15.072.000
TREND MICRO INC-JAPAN	4704 JP	JP	2.400	108.775	0,00	0,48	JPY	13.896.000
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				5.366.785		23,60		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.366.785		23,60		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				2.554.161		11,23		
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	320	372.897	0,03	1,64	EUR	372.897
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 4.35 10/14/25	SK	260.000	354.584	0,01	1,56	EUR	354.584
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.5 04/25/26	FR	330.000	414.409	0,00	1,82	EUR	414.409
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 4 07/04/25	FI	210	279.036	0,00	1,23	EUR	279.036
ROMANIA	ROMANI 3.625 04/24/24	RO	280	321.197	0,02	1,41	EUR	321.197
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3.875 05/30/22	HR	360	399.747	0,03	1,76	EUR	399.747
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 5.4 03/13/25	IE	30.000.000	412.291	0,00	1,81	EUR	412.291

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.812.624		12,37		
ASML HOLDING N.V.	ASML 3.375 09/19/23	NL	350	412.899	0,05	1,82	EUR	412.899
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.	ENELIM 5 09/14/22	LU	330	419.402	0,02	1,84	EUR	419.402
COOPERATIEVE RABOBANK NA	RABOBK 4.75 06/06/22	NL	304	369.239	0,01	1,62	EUR	369.239
K + S AG	SDFGR 4.125 12/06/21	DE	329	378.578	0,07	1,66	EUR	378.578
ING BANK N.V.	INTNED 4.5 02/21/22	NL	290	349.577	0,02	1,54	EUR	349.577
MAGNA INTERNATIONAL INC	MGCN 1.9 11/24/23	CA	320	342.346	0,06	1,51	EUR	342.346
AFINANCE B.V.	ABVIP FOAT PERP	NL	664	0	0,00	0,00	EUR	0
CAP GEMINI SA	CAPFP 2.5 07/01/23	FR	3	333.285	0,03	1,47	EUR	333.285
CETIN FINANCE BV	CETFIN 1.423 12/06/21	NL	200	207.298	0,03	0,91	EUR	207.298
3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				752.515		3,31		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				752.515		3,31		
MERCATOR, D.D.	MEL11	SI	278	276.324	1,39	1,22	EUR	276.324
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIK03	SI	257	255.576	0,86	1,12	EUR	255.576
GORENJE, D.D.	GRV05	SI	222	220.615	0,56	0,97	EUR	220.615
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.094.054		4,81		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.094.054		4,81		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.094.054		4,81		
NEXT FUNDS JPY-NIKKEI 400	1591 JP	JP	6.700	753.127	0,02	3,31	JPY	96.212.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	9.400	340.927	0,00	1,50	USD	389.066
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	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
PREMOŽENJE SKUPAJ				21.555.129		94,79		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
1 DENARNA SREDSTVA				1.178.106		5,18		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.178.106		5,18		
8 TERJATVE				6.410		0,03		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				2.000		0,01		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA			2			0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				4.408		0,02		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				22.739.645		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond GLOBAL

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.633.639		79,04		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				13.155.916		76,27		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				1.557.682		9,04		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.557.682		9,04		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				676.689		3,93		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				676.689		3,93		
POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	POSR	SI	15.590	235.565	0,20	1,37	EUR	235.565
SKUPINA PRVA, ZAVARO.HOLDING,D.D. - PRVA INSURANCE HOLDING C	PPDT	SI	5.359	101.124	2,65	0,59	EUR	101.124
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	4.000	340.000	0,06	1,97	EUR	340.000
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				880.993		5,11		
3.1.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				313.644	0,00	1,82		
SDH, D.D.	SOS3	SI	300	313.644	0,30	1,82	EUR	313.644
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				567.349		3,29		
GORENJE, D.D.	GV01	SI	215	136.462	0,29	0,79	EUR	136.462
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ5	SI	150	163.921	0,29	0,95	EUR	163.921
ADRIA MOBIL, D.O.O.	ADM2	SI	100	103.027	0,42	0,60	EUR	103.027
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	190	163.939	0,38	0,95	EUR	163.939
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				11.598.234		67,23		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				10.829.356		62,77		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				10.829.356		62,77		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				10.829.356		62,77		
APPLE INC.	AAPL US	US	1.500	189.302	0,00	1,09	USD	216.030
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.000	167.750	0,00	0,97	EUR	167.750
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	400	339.293	0,00	1,96	USD	387.200
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	2.000	147.634	0,00	0,86	USD	168.480
BAIDU	BIDU US	CN	900	141.057	0,00	0,82	USD	160.974
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	2.500	111.768	0,00	0,65	USD	127.550
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	7.000	441.420	0,00	2,56	EUR	441.420
BP PLC	BP/ LN	GB	60.000	302.139	0,00	1,75	GBP	265.680
CHEVRON CORP	CVX US	US	2.000	182.843	0,00	1,06	USD	208.660
VINCI SA	DG FP	FR	2.000	149.460	0,00	0,87	EUR	149.460
DIAGEO	DGE LN	GB	5.000	128.990	0,00	0,75	GBP	113.425

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
ENBRIDGE	ENB US	CA	3.500	122.095	0,00	0,71	USD	139.335
FACEBOOK	FB US	US	1.300	171.989	0,00	1,00	USD	196.274
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	250	203.663	0,00	1,18	USD	232.420
HENKEL AG	HEN GY	DE	1.500	158.850	0,00	0,92	EUR	158.850
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	20.000	161.873	0,00	0,94	GBP	142.340
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	3.000	240.273	0,00	1,39	USD	274.200
MERCK & CO. INC.	MRK US	US	2.500	140.400	0,00	0,81	USD	160.225
NESTLE SA	NESN VX	CH	3.200	244.318	0,00	1,42	CHF	267.040
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	5.000	365.050	0,00	2,12	CHF	399.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	15.000	348.525	0,00	2,02	EUR	348.525
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	750	167.566	0,00	0,97	CHF	183.150
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	20.000	115.840	0,00	0,67	EUR	115.840
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FR	5.000	233.900	0,00	1,36	EUR	233.900
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.000	240.700	0,00	1,40	EUR	240.700
SAMSUNG CO LTD-REGS	SMSN LI	KR	300	272.082	0,00	1,58	USD	310.500
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	TV US	MX	10.000	213.547	0,00	1,24	USD	243.700
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.000	190.869	0,00	1,11	USD	217.820
WELLS FARGO	WFC US	US	5.000	242.771	0,00	1,41	USD	277.050
DAIKIN INDUSTRIES	6367 JP	JP	1.000	89.785	0,00	0,52	JPY	11.470.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	6.000	205.667	0,00	1,19	JPY	26.274.000
GENERAL MOTORS	GM US	US	2.500	76.520	0,00	0,44	USD	87.325
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	400	154.489	0,00	0,90	JPY	19.736.000
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	4.000	188.118	0,00	1,09	USD	214.680
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	2.000	141.483	0,00	0,82	USD	161.460
BLACKROCK	BLK US	US	550	203.580	0,00	1,18	USD	232.326
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	20.000	302.000	0,00	1,75	EUR	302.000
L'OREAL	OR FP	FR	660	120.384	0,00	0,70	EUR	120.384
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	3.000	173.081	0,00	1,00	USD	197.520
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	2.000	126.740	0,00	0,73	EUR	126.740
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	2.000	162.560	0,00	0,94	EUR	162.560
LARSEN&TOUBRO LTD.	LTOD LI	IN	6.000	135.647	0,00	0,79	USD	154.800
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD.	151 HK	CN	150.000	88.752	0,00	0,51	HKD	790.500
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	18.000	241.200	0,00	1,40	EUR	241.200
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	1.000	213.013	0,00	1,23	USD	243.090
SANOFI	SAN FP	FR	3.000	251.280	0,00	1,46	EUR	251.280
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	2.000	124.045	0,00	0,72	USD	141.560

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
BED BATH & BEYOND	BBBY US	US	3.000	79.916	0,00	0,46	USD	91.200
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	4.000	288.000	0,00	1,67	EUR	288.000
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	5.000	118.340	0,00	0,69	USD	135.050
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	1.000	109.420	0,00	0,63	USD	124.870
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	1.500	135.147	0,00	0,78	JPY	17.265.000
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	4.000	261.240	0,00	1,51	EUR	261.240
MASTERCARD, INC.	MA US	US	1.000	106.423	0,00	0,62	USD	121.450
CME GROUP INC.	CME US	US	1.500	164.616	0,00	0,95	USD	187.860
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	3.000	86.803	0,00	0,50	USD	99.060
ACCOR SA	AC FP	FR	4.000	164.180	0,00	0,95	EUR	164.180
CAP GEMINI SA	CAP FP	FR	2.000	180.960	0,00	1,05	EUR	180.960
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				768.878		4,46		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				768.878		4,46		
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				768.878		4,46		
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.	ENELIM 5 09/14/22	LU	200	254.183	0,01	1,47	EUR	254.183
ORLEN CAPITAL AB	PKNPW 2.5 06/07/23	SE	150	160.858	0,02	0,93	EUR	160.858
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC 6 06/10/19	GB	100	111.427	0,01	0,65	EUR	111.427
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV	DBHNGR 4.375 09/23/21	NL	200	242.410	0,03	1,41	EUR	242.410
3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				477.723		2,77		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				477.723		2,77		
GEN-I, D.O.O.	GEN05	SI	1	99.992	0,37	0,58	EUR	99.992
MERCATOR, D.D.	MEL11	SI	143	142.138	0,72	0,82	EUR	142.138
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIK03	SI	102	101.435	0,34	0,59	EUR	101.435
GORENJE, D.D.	GRV05	SI	135	134.158	0,34	0,78	EUR	134.158
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.430.772		8,30		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				1.148.700		6,66		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.148.700		6,66		
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	FR	3.000	366.750	0,05	2,13	EUR	366.750
LYXOR ETF EUROMTS 1 - 3 Y INVESTM	MTA FP	FR	5.000	629.300	0,08	3,65	EUR	629.300
LYXOR ETF EUROMTS 3 - 5 Y INVESTM	MTB FP	FR	1.000	152.650	0,01	0,88	EUR	152.650
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				282.072		1,64		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				282.072		1,64		
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FOUN	EWJ US	US	6.000	282.072	0,00	1,64	USD	321.900

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				833.088		4,83		
7.1 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				833.088		4,83		
HIT D.D. NOVA GORICA	HIT2	SI	400.523	833.088	5,90	4,83	EUR	833.088
TERME TOPOLŠICA D.D.	TTOG	SI	3.501	0	5,97	0,00	EUR	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				15.897.499		92,17		
1 DENARNA SREDSTVA				1.332.428		7,71		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.332.428		7,71		
8 TERJATVE				20.593		0,12		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA				2		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				20.591		0,12		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				17.250.520		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond HRAST

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				22.315.174		90,97		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				21.475.191		87,55		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.379.237		9,71		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.954.332		7,98		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				218.280		0,89		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				218.280		0,89		
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	2.568	218.280	0,04	0,89	EUR	218.280
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.736.052		7,09		
3.1.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				852.994		3,48		
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS53	SI	4.364	460.939	0,55	1,88	EUR	460.939
SDH, D.D.	SOS3	SI	375	392.055	0,38	1,60	EUR	392.055
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				883.058		3,61		
GORENJE, D.D.	GV01	SI	400	253.883	0,55	1,04	EUR	253.883
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ4	SI	175	190.750	0,41	0,78	EUR	190.750
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ5	SI	98	107.095	0,19	0,44	EUR	107.095
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	384	331.330	0,77	1,35	EUR	331.330
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				424.905		1,73		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				424.905		1,73		
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				424.905		1,73		
PETROL D.D.	PETGSV 3.25 06/24/19	SI	400	424.905	0,15	1,73	EUR	424.905
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				19.095.954		77,84		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				13.196.094		53,79		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				13.196.094		53,79		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				13.196.094		53,79		
APPLE INC.	AAPL US	US	3.720	469.467	0,00	1,90	USD	535.754
ADIDAS AG	ADS GY	DE	1.300	218.076	0,00	0,88	EUR	218.075
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	600	508.939	0,00	2,06	USD	580.800
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	2.200	271.626	0,00	1,10	USD	309.980
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	10.000	133.738	0,00	0,55	GBP	117.600
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	4.700	296.382	0,00	1,21	EUR	296.382
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	1.770	201.428	0,00	0,82	USD	229.870
CME GROUP INC.	CME US	US	3.000	329.232	0,00	1,34	USD	375.720
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	1.510	211.614	0,00	0,86	USD	241.494

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	11.600	153.141	0,00	0,62	SGD	240.584
E.ON SE	EOAN GY	DE	12.000	98.976	0,00	0,40	EUR	98.976
EOG RESOURCES	EOG US	US	1.200	95.184	0,00	0,39	USD	108.624
FEDEX CORP.	FDX US	US	800	152.352	0,00	0,62	USD	173.864
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	2.100	49.703	0,00	0,20	USD	56.721
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	2.920	181.106	0,00	0,74	USD	206.678
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	585	476.571	0,00	1,94	USD	543.863
HENKEL AG	HEN GY	DE	900	95.310	0,00	0,39	EUR	95.310
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	2.200	255.028	0,00	1,04	USD	291.038
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	3.100	248.283	0,00	1,01	USD	283.340
NESTLE SA	NESN VX	CH	2.900	221.414	0,00	0,90	CHF	242.005
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	2.720	198.587	0,00	0,81	CHF	217.056
PRICELINE GROUP INC	PCLN US	US	120	196.690	0,00	0,80	USD	224.462
PEPSICO INC	PEP US	US	1.250	126.501	0,00	0,52	USD	144.363
PFIZER INC.	PFE US	US	7.400	217.811	0,00	0,89	USD	248.566
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	9.000	209.115	0,00	0,85	EUR	209.115
SANOFI	SAN FP	FR	2.300	192.648	0,00	0,79	EUR	192.648
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	24.000	139.008	0,00	0,57	EUR	139.008
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	16.000	200.170	0,00	0,82	SEK	1.929.600
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	2.100	252.735	0,00	1,03	EUR	252.735
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	2.100	200.413	0,00	0,82	USD	228.711
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	1.450	155.152	0,00	0,63	USD	177.060
VF CORP	VFC US	US	2.600	131.230	0,00	0,54	USD	149.760
WELLS FARGO	WFC US	US	5.200	252.482	0,00	1,03	USD	288.132
NIHON KOHDEN CORP.	6849 JP	JP	4.500	91.374	0,01	0,37	JPY	11.673.000
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	2.000	92.258	0,00	0,38	JPY	11.786.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	3.600	123.400	0,00	0,50	JPY	15.764.400
BLACKROCK	BLK US	US	1.000	370.145	0,00	1,51	USD	422.410
AKZO NOBEL N.V.	AKZA NA	NL	2.000	152.180	0,00	0,62	EUR	152.180
FACEBOOK	FB US	US	3.300	436.588	0,00	1,78	USD	498.234
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	3.000	270.294	0,00	1,10	JPY	34.530.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	800	308.978	0,00	1,26	JPY	39.472.000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	26.500	156.573	0,00	0,64	JPY	20.002.200
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	1.680	357.861	0,00	1,46	USD	408.391
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	3.400	255.477	0,01	1,04	USD	291.550
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	3.300	250.421	0,00	1,02	USD	285.780

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	10.974	147.052	0,00	0,60	EUR	147.052
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	5.900	263.773	0,00	1,08	USD	301.018
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	3.800	229.525	0,00	0,94	USD	261.934
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	3.800	140.102	0,00	0,57	GBP	123.196
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	12.000	97.124	0,00	0,40	GBP	85.404
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	13.400	202.340	0,00	0,82	EUR	202.340
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	6.600	190.967	0,01	0,78	USD	217.932
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	1.500	139.656	0,00	0,57	USD	159.375
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	2.000	75.692	0,00	0,31	USD	86.380
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	1.300	125.723	0,00	0,51	EUR	125.723
CLOROX COMPANY	CLX US	US	1.700	198.482	0,00	0,81	USD	226.508
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	2.340	190.195	0,00	0,78	EUR	190.195
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	1.800	122.713	0,00	0,50	USD	140.040
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	550	95.474	0,00	0,39	USD	108.955
ADVANTEST CORP	6857 JP	JP	4.000	60.180	0,00	0,25	JPY	7.688.000
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	US	7.000	148.808	0,00	0,61	USD	169.820
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	1.400	129.474	0,00	0,53	USD	147.756
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	11.000	100.014	0,00	0,41	GBP	87.945
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	NL	810	92.421	0,00	0,38	EUR	92.421
WIRECARD AG	WDI GY	DE	1.800	100.296	0,00	0,41	EUR	100.296
PAYSAFE GROUP PLC	PAYS LN	IM	18.000	104.602	0,00	0,43	GBP	91.980
NINTENDO CO LTD	7974 JP	JP	400	117.980	0,00	0,48	JPY	15.072.000
TREND MICRO INC-JAPAN	4704 JP	JP	2.600	117.840	0,00	0,48	JPY	15.054.000
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				5.899.860		24,05		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.899.860		24,05		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				3.351.959		13,66		
CZECH REPUBLIC	CZECH 3.875 05/24/22	CZ	300	355.801	0,01	1,44	EUR	355.801
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	360	419.509	0,04	1,71	EUR	419.509
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 5.65 02/15/24	PT	34.000.000	421.516	0,00	1,72	EUR	421.516
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	340	425.651	0,00	1,74	EUR	425.651
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 4.35 10/14/25	SK	290.000	395.498	0,01	1,61	EUR	395.498
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 4 07/04/25	FI	320	425.197	0,01	1,73	EUR	425.197

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3.875 05/30/22	HR	410	455.267	0,03	1,86	EUR	455.267
REPUBLIC OF IRELAND	IRISH 5.4 03/13/25	IE	33.000.000	453.520	0,00	1,85	EUR	453.520
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				2.547.901		10,39		
ASML HOLDING N.V.	ASML 3.375 09/19/23	NL	380	448.291	0,05	1,83	EUR	448.291
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.	ENELIM 5 09/14/22	LU	330	419.402	0,02	1,71	EUR	419.402
K + S AG	SDFGR 4.125 12/06/21	DE	386	444.168	0,08	1,81	EUR	444.168
ING BANK N.V.	INTNED 4.5 02/21/22	NL	330	397.794	0,02	1,62	EUR	397.794
CAP GEMINI SA	CAPFP 2.5 07/01/23	FR	4	444.380	0,04	1,81	EUR	444.380
CETIN FINANCE BV	CETFIN 1.423 12/06/21	NL	380	393.866	0,06	1,61	EUR	393.866
3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				839.983		3,42		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				839.983		3,42		
MERCATOR, D.D.	MEL11	SI	319	317.076	1,60	1,29	EUR	317.076
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIK03	SI	270	268.504	0,90	1,09	EUR	268.504
GORENJE, D.D.	GRV05	SI	256	254.403	0,64	1,04	EUR	254.403
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				1.176.726		4,80		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				1.176.726		4,80		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				1.176.726		4,80		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	7.500	843.053	0,02	3,44	JPY	107.700.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	EEM US	US	9.200	333.673	0,00	1,36	USD	380.788
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	8.000	0	0,84	0,00	RSD	0
PREMOŽENJE SKUPAJ				23.491.900		95,77		
1 DENARNA SREDSTVA				1.034.137		4,22		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				1.034.137		4,22		
8 TERJATVE				2.817		0,01		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA				2		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				2.815		0,01		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				24.528.854		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond BOND – EURO

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				6.759.331		91,96		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				6.759.331		91,96		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				1.059.918		14,41		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				410.511		5,58		
3.1.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				410.511		5,58		
3.1.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				62.729		0,85		
SDH, D.D.	SOS3	SI	60	62.729	0,06	0,85	EUR	62.729
3.1.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				347.782		4,73		
GORENJE, D.D.	GV01	SI	50	31.735	0,07	0,43	EUR	31.735
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ4	SI	50	54.500	0,12	0,74	EUR	54.500
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ5	SI	40	43.712	0,08	0,59	EUR	43.712
ADRIA MOBIL, D.O.O.	ADM2	SI	50	51.513	0,21	0,70	EUR	51.513
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	100	86.284	0,20	1,17	EUR	86.284
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLS1	SI	78	80.038	0,08	1,09	EUR	80.038
3.1.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				649.407		8,83		
3.1.1.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				649.407		8,83		
3.1.1.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				333.922		4,54		
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.375 01/18/21	SI	50	58.920	0,00	0,80	EUR	58.920
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4.625 09/09/24	SI	145	192.599	0,01	2,62	EUR	192.599
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5.125 03/30/26	SI	60	82.403	0,00	1,12	EUR	82.403
3.1.1.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				315.485		4,29		
PETROL D.D.	PETGSV 3.25 06/24/19	SI	200	212.453	0,08	2,89	EUR	212.453
NLB, D.D.	NOVALJ 2.875 07/03/17	SI	100	103.032	0,03	1,40	EUR	103.032
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				5.699.413		77,55		
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				5.699.413		77,55		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				5.699.413		77,55		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				2.212.640		30,11		
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 02/01/20	IT	20	22.616	0,00	0,31	EUR	22.615
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4.5 03/01/24	IT	40	48.246	0,00	0,66	EUR	48.246

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5.5 09/01/22	IT	100	124.492	0,00	1,69	EUR	124.492
CZECH REPUBLIC	CZECH 3.875 05/24/22	CZ	120	142.321	0,00	1,94	EUR	142.321
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 3.375 07/09/24	PL	130	157.542	0,01	2,14	EUR	157.542
REPUBLIC OF POLAND	POLAND 4 03/23/21	PL	20	23.168	0,00	0,32	EUR	23.168
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 3.875 02/24/20	HU	20	22.276	0,00	0,30	EUR	22.276
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 4.8 01/31/24	ES	100	127.754	0,00	1,74	EUR	127.754
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 5.5 04/30/21	ES	20	24.373	0,00	0,33	EUR	24.373
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 5.65 02/15/24	PT	7.500.000	92.981	0,00	1,27	EUR	92.981
KINGDOM OF SPAIN	SPGB 4.65 07/30/25	ES	90	117.944	0,00	1,60	EUR	117.944
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25 PGB 3.875	IT	115	143.970	0,00	1,96	EUR	143.970
REPUBLIC OF PORTUGAL	02/15/30	PT	4.000.000	42.232	0,00	0,57	EUR	42.232
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 2.125 10/22/35	LT	70	77.194	0,01	1,05	EUR	77.194
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 1.25 10/22/25	LT	25	26.208	0,00	0,36	EUR	26.208
ROMANIA	ROMANI 3.625 04/24/24	RO	170	195.013	0,01	2,65	EUR	195.013
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 3.375 01/22/24	LT	100	120.419	0,02	1,64	EUR	120.419
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.5 04/25/26	FR	70.000	87.905	0,00	1,20	EUR	87.905
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	130	151.489	0,01	2,06	EUR	151.489
REPUBLIC OF CROATIA	CROATI 3.875 05/30/22	HR	120	133.249	0,01	1,81	EUR	133.249
REPUBLIC OF BULGARIA	BGARIA 2.95 09/03/24	BG	130	148.244	0,01	2,02	EUR	148.244
COMMUNITY OF MADRID SPAIN	MADRID 4.125 05/21/24	ES	80	96.327	0,01	1,31	EUR	96.327
ROMANIA	ROMANI 2.75 10/29/25	RO	80	86.677	0,00	1,18	EUR	86.677

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				3.486.773		47,44		
OMV AG	OMVAV 6.75 PERP	AT	50	53.057	0,01	0,72	EUR	53.057
COOPERATIEVE RABOBANK NA	RABOBK 4.75 06/06/22	NL	120	145.752	0,00	1,98	EUR	145.752
STADA ARZNEIMITTEL AG	SAZGR 2.25 06/05/18	DE	140	142.772	0,04	1,94	EUR	142.772
STRABAG SE	STRAV 4.75 05/25/18	AT	60	62.758	0,03	0,85	EUR	62.758
ČEZ, A.S.	CEZCP 5 10/19/21	CZ	110	134.915	0,01	1,84	EUR	134.915
ALSTOM	ALOPP 4.5 03/18/20	FR	1	56.448	0,01	0,77	EUR	56.448
VODAFONE GROUP PLC	VOD 5.375 06/06/22	GB	110	135.046	0,02	1,84	EUR	135.046
SPAR OESTERREICHISCHE WARENHANDELS	SOWA 3.5 09/21/17	AT	70	72.289	0,04	0,98	EUR	72.289
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	TKAAV 4 04/04/22	AT	90	105.260	0,01	1,43	EUR	105.260
BARCLAYS BANK PLC	BACR 6 01/14/21 ZAPAEN 4	GB	50	59.771	0,00	0,81	EUR	59.771
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S.	10/14/23	SK	100	121.735	0,03	1,66	EUR	121.735
ANDRITZ AG	ANDRAV 3.875 07/09/19	AT	80	44.209	0,01	0,60	EUR	44.209
SPP DISTRIBUCIA AS	SPPDIS 2.625 06/23/21	SK	100	107.713	0,02	1,47	EUR	107.713
KELAG-KAERTNER ELEKTR.	KELAGG 3.25 10/24/22	AT	100	57.576	0,03	0,78	EUR	57.576
PRICELINE GROUP INC	PCLN 2.375 09/23/24	US	100	108.234	0,01	1,47	EUR	108.234
KELAG-KAERTNER ELEKTR.	KELAGG 3 06/25/26	AT	100	57.385	0,03	0,78	EUR	57.385
MASTERCARD, INC.	MA 2.1 12/01/27	US	100	109.725	0,01	1,49	EUR	109.725
ING BANK N.V.	INTNED 4.875 01/18/21	NL	100	118.657	0,01	1,61	EUR	118.657
COOPERATIEVE RABOBANK NA	RABOBK 4.125 07/14/25	NL	90	115.778	0,00	1,58	EUR	115.778
WELLS FARGO	WFC 2.625 08/16/22	US	100	112.224	0,01	1,53	EUR	112.224
BUREAU VERITAS SA	BVIFP 3.125 01/21/21	FR	1	109.541	0,02	1,49	EUR	109.541
ORLEN CAPITAL AB	PKNPW 2.5 06/07/23	SE	130	139.410	0,02	1,90	EUR	139.410

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
UNIPOL GRUPPO FINANZIA	UNIIM 4.375 03/05/21	IT	100	111.709	0,03	1,52	EUR	111.709
MFINANCE FRANCE SA	BREPW 2.375 04/01/19	FR	120	125.496	0,02	1,71	EUR	125.496
SANTAN CONSUMER FINANCE	SANSCF 1.5 11/12/20	ES	1	104.697	0,01	1,42	EUR	104.697
CELLNEX TELECOM	CLNXSM 3.125 07/27/22	ES	1	111.833	0,02	1,52	EUR	111.833
K + S AG	SDFGR 4.125 12/06/21	DE	100	115.069	0,02	1,57	EUR	115.069
LEONARDO-FINMECCANICA SP	LDOIM 4.5 01/19/21	IT	100	115.148	0,01	1,57	EUR	115.148
CETIN FINANCE BV	CETFIN 1.423 12/06/21	NL	100	103.649	0,02	1,41	EUR	103.649
ATF NETHERLANDS BV	ALATPF 1.5 05/03/22	NL	1	101.848	0,02	1,39	EUR	101.848
CESKE DRAHY A.S.	CESDRA 1.875 05/25/23	CZ	100	104.427	0,03	1,42	EUR	104.427
ALTICE LUXEMBOURG SA	ATCNA 6.25 02/15/25	LU	100	110.887	0,01	1,51	EUR	110.887
AURIZON NETWORK PTY LTD	AZJAU 2 09/18/24	AU	100	105.029	0,02	1,43	EUR	105.029
AFINANCE B.V.	ABVIP FLOAT PERP	NL	100	0	0,00	0,00	EUR	0
MOL HUNGARIAN OIL&GAS PLC	MOLHB 2.625 04/28/23	HU	100	106.726	0,01	1,45	EUR	106.726
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				268.663		3,66		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				268.663		3,66		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				268.663		3,66		
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	IE	2.300	268.663	0,01	3,66	EUR	268.663
PREMOŽENJE SKUPAJ				7.027.994		95,62		
1 DENARNA SREDSTVA				307.024		4,18		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				307.024		4,18		
8 TERJATVE				15.002		0,20		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				15.000		0,20		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA				2		0,00		
ČISTA VREDNOST SRETEV				7.350.020		100,00		

Polletno poročilo 2017 - 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
2. DEPOZITI IN POSOJILA			6.370.000	74,16		
2.1 DANI DEPOZITI Z NAMENOM DOSEGANJA NALOŽBENIH CILJEV			6.370.000	74,16		
2.1.1 - BANKAM IN DRUGIM KREDITNIM INŠTITUCIJAM S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI			6.370.000	74,16		
BKS BANK AG	BKS - 12001473	SI	1.480.000	17,23	EUR	1.480.000
ADDIKO BANK D.D.	HYPO - 17732852	SI	1.440.000	16,77	EUR	1.440.000
SKB BANKA D.D.	SKB - 4001754782	SI	1.250.000	14,55	EUR	1.250.000
NLB, D.D.	NLB - OP1611600014	SI	1.250.000	14,55	EUR	1.250.000
SPARKASSE D.D.	SPARKASSE - 54230041847	SI	950.000	11,06	EUR	950.000

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	VREDNOST V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				1.364.711		15,90		
3.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VP				1.364.711		15,90		
3.2.1 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA DOMAČIH IZDAJATELJEV				763.813		8,90		
GEN-I, D.O.O.	GEN05	SI	4	399.968	1,48	4,66	EUR	399.968
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIK03	SI	184	182.981	0,61	2,13	EUR	182.981
GORENJE, D.D.	GRV05	SI	182	180.864	0,46	2,11	EUR	180.864
3.2.2 INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA TUJIH IZDAJATELJEV				600.898		7,00		
REPUBLIC OF ITALY	BOTS 0 01/12/18	IT	300	300.407	0,00	3,50	EUR	300.407
KINGDOM OF SPAIN	SGLT 0 01/19/18	ES	300	300.491	0,01	3,50	EUR	300.491
PREMOŽENJE SKUPAJ				7.734.711		90,06		

1 DENARNA SREDSTVA				799.683		9,31		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				799.683		9,31		
8 TERJATVE				54.109		0,63		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				54.091		0,63		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA				2		0,00		
8.5 TERJATVE ZA OBRESTI				16		0,00		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				8.588.503		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

Infond 2040

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				275.053		91,39		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				275.053		91,39		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				275.053		91,39		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				275.053		91,39		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				275.053		91,39		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				275.053		91,39		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	110	4.917	0,00	1,62	USD	5.612
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	DE	55	4.470	0,00	1,49	EUR	4.470
APPLE INC.	AAPL US	US	55	6.940	0,00	2,30	USD	7.921
CHEVRON CORP	CVX US	US	35	3.200	0,00	1,06	USD	3.652
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	9	7.332	0,00	2,44	USD	8.367
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	70	5.606	0,00	1,86	USD	6.398
PEPSICO INC	PEP US	US	45	4.554	0,00	1,51	USD	5.197
PFIZER INC.	PFE US	US	180	5.298	0,00	1,76	USD	6.046
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	180	2.407	0,00	0,80	GBP	2.117
VINCI SA	DG FP	FR	55	4.110	0,00	1,37	EUR	4.110
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	50	4.655	0,00	1,55	USD	5.313
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	130	3.077	0,00	1,02	USD	3.511
BP PLC	BP/ LN	GB	500	2.518	0,00	0,84	GBP	2.214
DIAGEO	DGE LN	GB	100	2.580	0,00	0,86	GBP	2.269
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	25	5.586	0,00	1,86	CHF	6.105
FACEBOOK	FB US	US	50	6.615	0,00	2,20	USD	7.549
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	60	4.244	0,00	1,41	USD	4.844
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	330	4.983	0,00	1,66	EUR	4.983
L'OREAL	OR FP	FR	10	1.824	0,00	0,61	EUR	1.824
SANOFI	SAN FP	FR	35	2.932	0,00	0,97	EUR	2.932
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	30	3.611	0,00	1,20	EUR	3.611
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	40	4.939	0,00	1,64	USD	5.636
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	US	250	5.315	0,00	1,77	USD	6.065
MASTERCARD, INC.	MA US	US	35	3.725	0,00	1,24	USD	4.251
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	100	6.040	0,00	2,01	USD	6.893
VF CORP	VFC US	US	60	3.028	0,00	1,01	USD	3.456
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	65	4.099	0,00	1,36	EUR	4.099

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVRNA VALUTA	ZNESEK V IZVRNI VALUTI
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	50	1.843	0,00	0,61	GBP	1.621
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	645	3.736	0,00	1,24	EUR	3.736
BLACKROCK	BLK US	US	12	4.442	0,00	1,48	USD	5.069
COMCAST CORP	CMCSA US	US	110	3.751	0,00	1,25	USD	4.281
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	80	6.071	0,00	2,02	USD	6.928
CTRP.COM INTERNATIONAL, LTD.	CTRP US	CN	65	3.068	0,00	1,02	USD	3.501
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	30	2.863	0,00	0,95	USD	3.267
UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX US	US	30	3.210	0,00	1,07	USD	3.663
IBERDROLA SA	IBE SM	ES	450	3.120	0,00	1,04	EUR	3.120
DUKE ENERGY CORP	DUK US	US	30	2.197	0,00	0,73	USD	2.508
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	50	1.957	0,00	0,65	USD	2.233
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	70	2.025	0,00	0,67	USD	2.311
ENBRIDGE	ENB US	CA	20	698	0,00	0,23	USD	796
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	40	2.148	0,00	0,71	USD	2.451
MONDELEZ INTERNATIONAL	MDLZ US	US	100	3.785	0,00	1,26	USD	4.319
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	15	2.102	0,00	0,70	USD	2.399
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	40	4.552	0,00	1,51	USD	5.195
PROVIDENT FINANCIAL PLC	PFG LN	GB	120	3.320	0,00	1,10	GBP	2.920
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	300	743	0,00	0,25	GBP	653
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	90	2.091	0,00	0,69	EUR	2.091
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	25	2.418	0,00	0,80	EUR	2.418
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	40	2.920	0,00	0,97	CHF	3.192
ANALOG DEVICES INC	ADI US	US	20	1.363	0,00	0,45	USD	1.556
AMERICAN ELECTRIC PO	AEP US	US	30	1.826	0,00	0,61	USD	2.084
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	40	3.699	0,00	1,23	USD	4.222
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	7	5.938	0,00	1,97	USD	6.776
BED BATH & BEYOND	BBBY US	US	75	1.998	0,00	0,66	USD	2.280
DOW CHEMICAL	DOW US	US	40	2.211	0,00	0,73	USD	2.523
FEDEX CORP.	FDX US	US	10	1.904	0,00	0,63	USD	2.173
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	15	2.604	0,00	0,87	USD	2.972
ICICI BANK LTD - SPON ADR	IBN US	IN	390	3.065	0,00	1,02	USD	3.498
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	NRZ US	US	230	3.136	0,00	1,04	USD	3.579
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	40	2.880	0,00	0,96	EUR	2.880
DEUTCSHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	90	1.415	0,00	0,47	EUR	1.415
ORANGE SA	ORA FP	FR	150	2.084	0,00	0,69	EUR	2.084
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	50	3.266	0,00	1,09	EUR	3.266

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Infond

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
EOG RESOURCES	EOG US	US	24	1.904	0,00	0,63	USD	2.172
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	100	1.679	0,00	0,56	USD	1.916
ALTRIA GROUP	MO US	US	40	2.610	0,00	0,87	USD	2.979
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	70	2.124	0,00	0,71	USD	2.424
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	30	1.731	0,00	0,58	USD	1.975
CLOROX COMPANY	CLX US	US	30	3.503	0,00	1,16	USD	3.997
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	50	4.233	0,00	1,41	EUR	4.233
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA	2318 HK	CN	620	3.581	0,00	1,19	HKD	31.899
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	120	3.762	0,00	1,25	HKD	33.504
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	340	2.009	0,00	0,67	JPY	256.632
NIDEC CORPORATION	6594 JP	JP	30	2.703	0,00	0,90	JPY	345.300
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	5	1.931	0,00	0,64	JPY	246.700
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	US	60	2.556	0,00	0,85	USD	2.917
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	15	3.195	0,00	1,06	USD	3.646
ANTHEM	ANTM US	US	15	2.473	0,00	0,82	USD	2.822
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	150	1.650	0,00	0,55	HKD	14.700
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	80	2.472	0,00	0,82	JPY	315.760
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	70	3.229	0,00	1,07	JPY	412.510
CHINA MOBILE HK LTD	941 HK	CN	150	1.395	0,00	0,46	HKD	12.428
CSL LTD	CSL AU	AU	15	1.394	0,00	0,46	AUD	2.070
KB FINANCIAL GROUP INC	KB US	KR	50	2.212	0,00	0,73	USD	2.525
VENTAS	VTR US	US	60	3.653	0,00	1,21	USD	4.169
PREMOŽENJE SKUPAJ				275.053		91,39		
1 DENARNA SREDSTVA				25.045		8,31		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				25.045		8,31		
8 TERJATVE				910		0,30		
8.2 TERJATVE ZA PRODANE INVESTICIJSKE KUPONE				326		0,11		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				279		0,09		
8.8 DRUGE TERJATVE IZ POSLOVANJA				305		0,10		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				301.008		100,00		

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podskladi Krovnega sklada Infond na dan 30.06.2017 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 info@infond.si