**SEZNAM KROVNIH SKLADOV IN PODSKLADOV**

**december 2023**

**KAZALO**

[1.0 SEZNAM KROVNIH SKLADOV 3](#_Toc127515876)

[1.1 KROVNI SKLAD TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI 3](#_Toc127515877)

[1.2 KROVNI SKLAD INFOND 4](#_Toc127515878)

[1.3 GENERALI KROVNI SKLAD 6](#_Toc127515879)

[1.4 KROVNI SKLAD NLB SKLADI 7](#_Toc127515880)

[1.5 KROVNI SKLAD PSP 8](#_Toc127515881)

1.0 SEZNAM KROVNIH SKLADOV

Seznam krovnih skladov, katerih družbe za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po [Zakonu o dohodnini - ZDoh-2](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697) ter 528. členu [Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - ZISDU-3](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6671).

Seznam objavljamo na podlagi [Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8094).

1.1 KROVNI SKLAD TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime krovnega sklada:** | KROVNI SKLAD TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI |
| **Datum ustanovitve:** | 3. 3. 2009 |
| **Firma DZU:** | TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. |
| **Sedež DZU:** | DUNAJSKA CESTA 20, 1000 LJUBLJANA |
| **Matična številka DZU:** | 5853915000 |
| **Firma skrbnika:** | NOVA KBM D.D., ULICA VITA KRAIGERJA 4, 2000 MARIBOR |
|  **Podsklad** | **ISIN koda** | **Datum vzpostavitve evidence** | **Uvrstitev na organiziran trg** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL | SI0021400047 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI- MEŠANI TRIGLAV RENTA | SI0021400054 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-TRIGLAV OBVEZNIŠKI | SI0021400062 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV SEVERNA AMERIKA | SI0021400104 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI | SI0021400088 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV TRGI V RAZVOJU (DO VKLJUČNO S 13. 12. 2023 DELNIŠKI TRIGLAV RASTOČI TRGI) | SI0021400096 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV AZIJA | SI0021400138 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA | SI0021400112 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA | SI0021400120 | 3. 3. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-TRIGLAV HIGH YIELD BOND | SI0021401482 | 22. 9. 2011 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE (DO VKLJUČNO 13. 12. 2023 DELNIŠKI TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA) | SI0021401441 | 22. 9. 2011 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-TRIGLAV SKLAD DENARNEGA TRGA EUR (DO VKLJUČNO S 13. 12. 2023 TRIGLAV MONEY MARKET EUR) | SI0021401516 | 31. 10. 2012 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV TOP BRANDS | SI0021401524 | 31. 10. 2012 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGLAV EVROPA | SI0021400633 | 1. 4. 2009 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGLAV OKOLJSKA PERSPEKTIVA (DO VKLJUČNO S 13. 12. 2023 DELNIŠKI DRUŽBENO ODGOVORNI TRIGLAV ZELENI) | SI0021401706 | 14. 11. 2016 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – MEŠANI DEFENZIVNI TRIGLAV PREUDARNI | SI0027101748 | 22. 6. 2020 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV TEHNOLOGIJA PRIHODNOSTI (DO VKLJUČNO S 13. 12. 2023 DELNIŠKI TRIGLAV TEHNOLOGIJA) | SI0027101755 | 22. 6. 2020 | DA/**NE** |
| TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – MEŠANI FLEKSIBILNI TRIGLAV AKTIVNI | SI0027101763 | 22. 6. 2020 | DA/**NE** |

1.2 KROVNI SKLAD INFOND

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime krovnega sklada:** | KROVNI SKLAD INFOND  |
| **Datum ustanovitve:** | 13. 3. 2009 |
| **Firma DZU:** | SAVA INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. |
| **Sedež DZU:** | ULICA EVE LOVŠE 7, 2000 MARIBOR |
| **Matična številka DZU:** | 5822416000 |
| **Firma skrbnika:** | BANKA INTESA SANPAOLO, D.D. |
|  **Podsklad** | **ISIN koda** | **Datum vzpostavitve evidence** | **Uvrstitev na organiziran trg** |
| INFOND GLOBALNI FLEKSIBILNI, MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLAD | SI0021401128 | 17. 12. 2012 | DA/**NE** |
| INFOND GLOBALNI DELNIŠKI, DELNIŠKI PODSKLAD | SI0021401136 | 17. 12. 2012 | DA/**NE** |
| INFOND GLOBALNI DEFENZIVNI, MEŠANI PODSKLAD | SI0021400476 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND EVROPA, DELNIŠKI PODSKLAD | SI0021400492 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, DELNIŠKI PODSKLAD | SI0021400500 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND TRGI V RAZVOJU, DELNIŠKI PODSKLAD | SI0021400518 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND ZDRAVSTVO, DELNIŠKI PODSKLAD | SI0021400526 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND ZDA, DELNIŠKI PODSKLAD | SI0021400534 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND OBVEZNIŠKI - EURO, OBVEZNIŠKI PODSKLAD | SI0021401318 | 14. 8. 2010 | DA/**NE** |
| INFOND KITAJSKA, DELNIŠKI PODSKLAD | SI0021401433 | 16. 7. 2011 | DA/**NE** |
| INFOND DIVIDENDNI, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV | SI0021401342 | 28. 3. 2011 | DA/**NE** |
| INFOND TEHNOLOGIJA, DELNIŠKI PODSKLAD | SI0021400914 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV  | SI0021400880 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, MEŠANI PODSKLAD  | SI0021400161 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND RAZVITI TRGI, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV | SI0021400179 | 13. 3. 2009 | DA/**NE** |
| INFOND MEGATRENDI, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV | SI0021401219 | 10. 6. 2011 | DA/**NE** |
| INFOND KRATKOROČNE OBVEZNICE -EURO, OBVEZNIŠKI PODSKLAD | SI0021401532 | 16. 10. 2013 | DA/**NE** |
| INFOND NALOŽBENI CILJ 2040, PODSKLAD CILJNEGA DATUMA | SI0021401672 | 9. 1. 2017 | DA/**NE** |
| INFOND SELECT, DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV | SI0021400344 | 10. 10. 2010 | DA/**NE** |

1.3 GENERALI KROVNI SKLAD

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime krovnega sklada:** | GENERALI KROVNI SKLAD |
| **Datum ustanovitve:** | 1. 1. 2009 |
| **Firma DZU:** | GENERALI INVESTMENTS, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o. |
| **Sedež DZU:** | DUNAJSKA CESTA 063, 1000 LJUBLJANA |
| **Matična številka DZU:** | 5834457 |
| **Firma skrbnika:** | NOVA KBM d.d., ULICA VITA KRAIGHERJA 4, 2000 MARIBOR |
|  **Podsklad** | **ISIN koda** | **Datum vzpostavitve evidence** | **Uvrstitev na organiziran trg** |
| GENERALI GALILEO, MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD | SI0021400294 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI RASTKO EVROPA, DELNIŠKI SKLAD | SI0021400310 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI BOND, OBVEZNIŠKI - EUR | SI0021400302 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI MM, SKLAD DENARNEGA TRGA - EUR | SI0021400203 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI PRVI IZBOR, SKLAD DELNIŠKIH SKLADOV | SI0021400211 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI | SI0021400229 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI NOVI TRGI, DELNIŠKI | SI0021400245 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI SUROVINE IN ENERGIJA, DELNIŠKI | SI0021400252 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI TEHNOLOGIJA, DELNIŠKI | SI0021400260 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI VITALNOST, DELNIŠKI | SI0021400286 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI INDIJA – KITAJSKA, DELNIŠKI | SI0021400955 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI LATINSKA AMERIKA, DELNIŠKI | SI0021400989 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| GENERALI GLOBALNI, DELNIŠKI | SI0021401383 | 14. 1. 2013 | DA/**NE** |
| GENERALI AMERIKA, DELNIŠKI | SI0021401649 | 17. 4. 2016 | DA/**NE** |
| GENERALI CORPORATE BONDS, OBVEZNIŠKI - EUR | SI0027100013 | 5. 1. 2017 | DA/**NE** |

1.4 KROVNI SKLAD NLB SKLADI

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime krovnega sklada:** | KROVNI SKLAD NLB SKLADI |
| **Datum ustanovitve:** | 1. 1. 2009 |
| **Firma DZU:** | NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, d.o.o. |
| **Sedež DZU:** | TIVOLSKA CESTA 48, 1000 LJUBLJANA |
| **Matična številka DZU:** | 1876031000 |
| **Firma skrbnika:** | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., TRG REPUBLIKE 2, 1520 LJUBLJANA |
|  **Podsklad** | **ISIN koda** | **Datum vzpostavitve evidence** | **Uvrstitev na organiziran trg** |
| NLB SKLADI – DINAMIČNI RAZVITI TRGI DELNIŠKI | SI0021401037 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – RAZVITA EVROPA DELNIŠKI | SI0021401045 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – FARMACIJA IN ZDRAVSTVO DELNIŠKI | SI0021401086 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – EVROPA TRGI V RAZVOJU DELNIŠKI (DO 23. 9. 2021 NLB SKLADI – JUŽNA, SREDNJA IN VZHODNA EVROPA DELNIŠKI) | SI0021401094 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – GLOBALNI URAVNOTEŽENI | SI0021401003 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – NARAVNI VIRI DELNIŠKI | SI0021401078 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – EVROPA URAVNOTEŽENI (DO 23. 9. 2021 NLB SKLADI – NOVA EVROPA URAVNOTEŽENI) | SI0021401102 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – PODJETNIŠKE OBVEZNICE EUR | SI0021401011 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – SLOVENIJA MEŠANI | SI0021401029 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – SVETOVNI RAZVITI TRGI DELNIŠKI | SI0021400997 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – VISOKA TEHNOLOGIJA DELNIŠKI | SI0021401052 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – TRGI V RAZVOJU DELNIŠKI (DO 23. 9. 2021 NLB SKLADI – VISOKO RASTOČA GOSPODARSTVA DELNIŠKI) | SI0021401060 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – ZAHODNI BALKAN DELNIŠKI | SI0021401110 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – GLOBALNI DELNIŠKI | SI0021401227 | 9. 9. 2009 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – AZIJA DELNIŠKI | SI0021401284 | 12. 11. 2009 | DA/**NE** |
|     NLB SKLADI – NEPREMIČNINE DELNIŠKI | SI0021401573 | 25. 11. 2013 | DA/**NE** |
|    NLB SKLADI – OBVEZNICE VISOKIH DONOSNOSTI | SI0021401565 | 25. 11. 2013 | DA/**NE** |
|    NLB SKLADI – ZDA DELNIŠKI | SI0021401557 | 25. 11. 2013 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – DRUŽBENO ODGOVORNI RAZVITI TRGI DELNIŠKI | SI0027101722 | 20. 4. 2018 | DA/**NE** |
| NLB SKLADI – ZELENI DELNIŠKI (DO 23. 9. 2021 NLB SKLADI – FINANCE DELNIŠKI) | SI0027101730 | 20. 4. 2018 | DA/**NE** |

1.5 KROVNI SKLAD PSP

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime krovnega sklada:** | KROVNI SKLAD PSP |
| **Datum ustanovitve:** | 1. 1. 2009 |
| **Firma DZU:** | PRIMORSKI SKLADI, UPRAVLJANJE Z INVESTICIJSKIMI SKLADI D.O.O., KOPER |
| **Sedež DZU:** | PRISTANIŠKA ULICA 12, 6000 KOPER |
| **Matična številka DZU:** | 5822629000 |
| **Firma skrbnika:** | BANKA INTESA SANPAOLO, D.D., PRISTANIŠKA ULICA 14, 6000 KOPER |
|  **Podsklad** | **ISIN koda** | **Datum vzpostavitve evidence** | **Uvrstitev na organiziran trg** |
| PSP PIKA – OBVEZNIŠKI | SI0021401235 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| PSP ŽIVA – DELNIŠKI | SI0021401243 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI | SI0021401250 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| PSP OPTIMA – SKLAD SKLADOV | SI0021401268 | 1. 1. 2009 | DA/**NE** |
| FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD | SI0031401589 | 20.3.2019 | DA/**NE** |