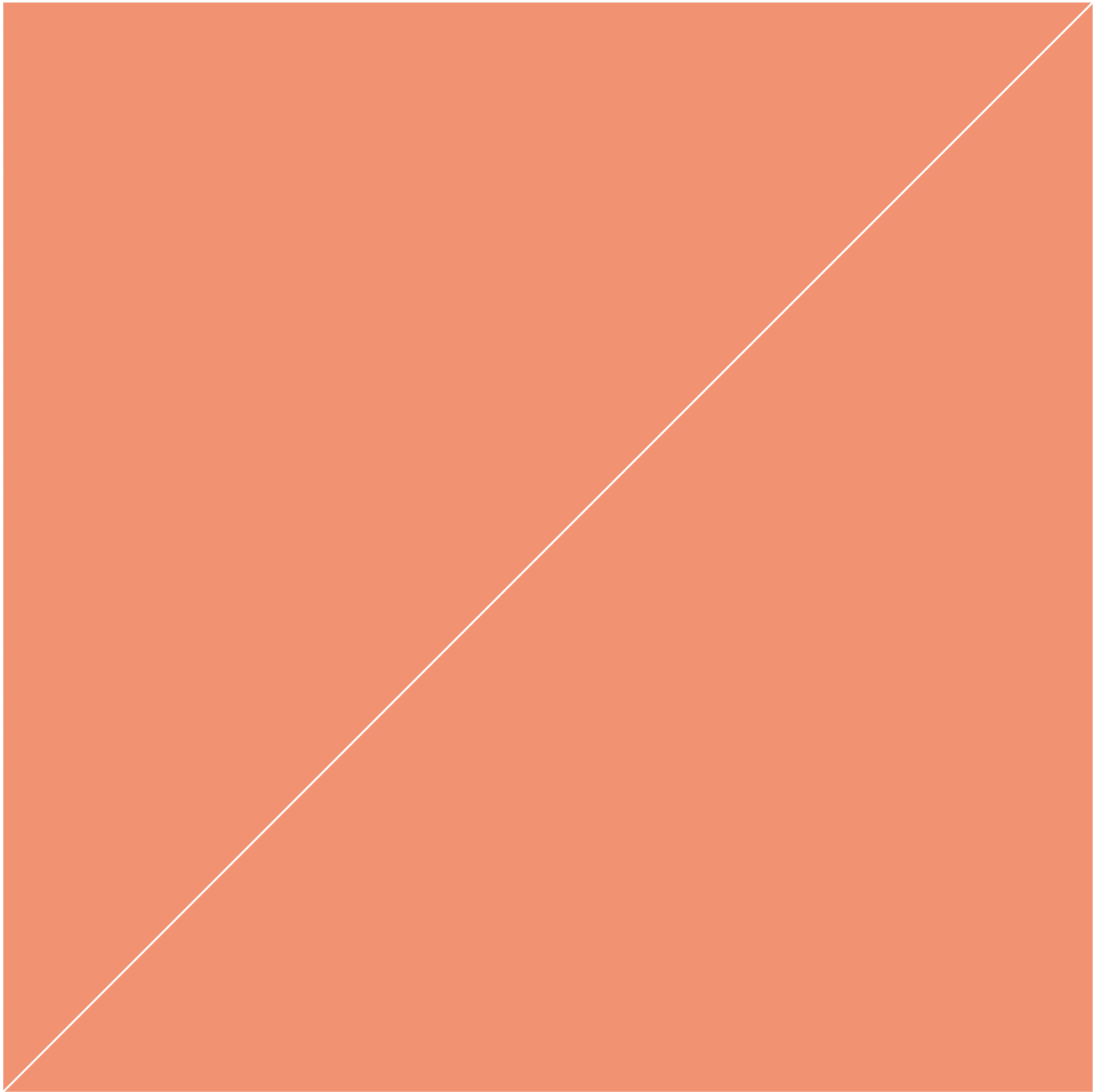




Generali **Krovni sklad**

Polletno poročilo za leto 2023

Kazalo vsebine

1	SKUPNI DEL: Generali Krovni sklad	3
1.1	Predstavitev	3
1.2	Nerevidirana zbirna bilanca stanja krovnega sklada	5
1.3	Nerevidiran zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada	6
1.4	PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	7
1.4.1	Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov	7
1.4.2	Ostala pojasnila	7
1.4.3	Polletni računovodski izkazi	7
1.4.4	Revidiranje računovodskih izkazov	7
1.5	Izjava uprave	8
2	POSEBNI DEL: Računovodski izkazi posameznih podskladov Generali Krovnega sklada	9
2.1	Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad	9
2.2	Generali Rastko Evropa, delniški	18
2.3	Generali Bond, obvezniški - EUR	23
2.4	Generali MM, sklad denarnega trga - EUR	28
2.5	Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov	31
2.6	Generali Jugovzhodna Evropa, delniški	35
2.7	Generali Novi trgi, delniški	39
2.8	Generali Surovine in energija, delniški	44
2.9	Generali Tehnologija, delniški	48
2.10	Generali Vitalnost, delniški	52
2.11	Generali Indija – Kitajska, delniški	56
2.12	Generali Latinska Amerika, delniški	60
2.13	Generali Globalni, delniški	63
2.14	Generali Amerika, delniški	70
2.15	Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR	76

1 SKUPNI DEL:

Generali Krovni sklad

1.1 Predstavitev

Ime krovnega sklada	Generali Krovni sklad
Datum dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje krovnega sklada	20. 11. 2008
Začetek veljavnosti zadnje spremembe pravil upravljanja krovnega sklada	1. 2. 2023
Datum oblikovanja krovnega sklada	1. 1. 2009*
Družba za upravljanje – upravljavec premoženja	Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Sedež	Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Uprava družbe za upravljanje	Melita Rajgelj Ozebek, predsednica uprave Luka Flere, član uprave
Telefon	+386 1 58 26 780
Spletna stran	www.generali-investments.si
Skrbnik premoženja	Nova KBM d.d.
Izvajalec administrativnih storitev	Nova KBM d.d.
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev
Matična številka	5834457

* KD Krovni sklad je bil oblikovan 1. 1. 2009 s preoblikovanjem obstoječih vzajemnih skladov v podsklade krovnega sklada. V drugi polovici 2019 se je preimenoval v Generali Krovni sklad.

Generali Krovni sklad so v prvem polletju 2023 sestavljali naslednji podskladi:

1. Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad
2. Generali Rastko Evropa, delniški
3. Generali Bond, obvezniški - EUR
4. Generali MM, sklad denarnega trga - EUR
5. Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov
6. Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

7. Generali Novi trgi, delniški
8. Generali Surovine in energija, delniški
9. Generali Tehnologija, delniški
10. Generali Vitalnost, delniški
11. Generali Indija – Kitajska, delniški
12. Generali Latinska Amerika, delniški
13. Generali Globalni, delniški
14. Generali Amerika, delniški
15. Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Nerevidirano polletno poročilo krovnega sklada za leto 2023 je vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih ter je objavljeno na spletni strani <https://www.general-investments.si>. Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod polletnega poročila krovnega sklada.

1.2 Nerevidirana zbirna bilanca stanja krovnega sklada

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	14.212.283	2,06	36.165.753	5,82
2. Depoziti pri bankah in posojila	4.310.000	0,63	4.410.000	0,71
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	487.617.184	70,79	423.540.540	68,12
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	34.407.755	5,00	28.729.030	4,62
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	144.817.000	21,02	127.449.432	20,50
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	3.437.182	0,50	1.409.896	0,23
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	688.801.404	100,00	621.704.651	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	5.882.192	0,86	1.633.165	0,26
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	4.591.720	0,67	901.946	0,14
b) Obveznosti iz upravljanja	44.322	0,01	41.146	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	1.246.150	0,18	690.073	0,11
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	93.181	0,01	106.203	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	682.826.031	99,13	619.965.283	99,72
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	266.567.059	38,70	267.974.924	43,10
b) Vplačani presežek enot premoženja	409.186	0,06	2.437.188	0,39
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	359.088.864	52,13	438.941.385	70,60
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	56.760.922	8,24	-89.388.214	-14,37
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	688.801.404	100,00	621.704.651	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

1.3 Nerevidiran zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	1.329.359	585.438
2. Prihodki od dividend	5.108.560	6.659.588
3. Drugi finančni prihodki	1.479.982	31.200.179
4. Iztrženi dobički pri naložbah	8.878.078	2.101.247
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	69.876.412	11.558.453
6. Drugi prihodki	9.502	17.956
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	86.681.893	52.122.861
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-5.235.533	-5.409.393
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-219.595	-250.604
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-18.208	-16.338
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-128.789	-178.335
13. Odhodki za obresti	-197.607	-63.166
14. Drugi finančni odhodki	-6.501.182	-1.755.529
15. Iztržene izgube pri naložbah	-3.083.674	-28.890.707
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-14.409.553	-96.515.851
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-126.830	-145.777
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-29.920.971	- 133.225.700
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	56.760.922	-81.102.839
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	3.127.894	-2.350.264
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	2.718.708	-5.602.910

1.4 PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

1.4.1 Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

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

- Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/2015, 81/2015, 77/2016, 77/2018 in 161/2021, v nadaljevanju ZISDU-3),
- Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/2015, 42/2017, 50/2019 in 163/2022),
- Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/2016),
- Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 6. 2017 o skladih denarnega trga.

Podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih so izkazani v EUR brez centov, razen kjer je navedeno drugače. Zaradi zaokroževanja zneskov lahko prihaja do razlik v seštevkih postavk. V nadaljevanju se podskladi nazivajo tudi kot vzajemni ali investicijski skladi.

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve ter posamezne rešitve in vrednotenja finančnih instrumentov se v prvem polletju leta 2023 niso razlikovale v primerjavi z zadnjim letnim poročilom.

1.4.2 Ostala pojasnila¹

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podatki so podani v prilogi k računovodskim izkazom posameznega podsklada Generali Krovnega sklada.

1.4.3 Polletni računovodski izkazi

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada obsegajo:

- zbirno bilanco stanja in zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada (v skupnem delu poročila) ter
- bilance stanja in izkaze poslovnega izida vsakega posameznega podsklada krovnega sklada (v posebnem delu poročila).

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

Ker v prvem polletju 2023 ni bilo posebnosti v poslovanju podskladov, ki bi jih bilo treba izrecno navesti, posebni del polletnega poročila ne vsebuje pojasnil o posebnostih poslovanja podskladov.

1.4.4 Revidiranje računovodskih izkazov

Polletni računovodski izkazi krovnega sklada in podskladov niso revidirani.

¹ V letnem poročilu Generali Krovnega sklada za leto 2022 je bilo v točki 1.6.3 Dodatna pojasnila zapisano, da so dodatna razkritja o izvajanju politik prejemkov dostopna na spletni strani družbe, zlasti v dokumentu Razkritja skupine Generali Investments za posamezno leto v skladu z Uredbo EU 575/2013, kar se je nanašalo na poslovno leto pred tem. Uredba EU 575/2013 se za družbo namreč ne uporablja več.

1.5 Izjava uprave

Uprava družbe Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., potrjuje nerevidirane računovodske izkaze Generali Krovnega sklada in njegovih podskladov za prvo polletje 2023 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo računovodskih izkazov, tako da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov poslovanja v prvem polletju 2023.

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

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti in nezakolitosti.

Ljubljana, 17. avgust 2023

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

Luka Flere
Član uprave



Generali Investments,
družba za upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana

Melita Rajgelj Ozebek
Predsednica uprave

2 POSEBNI DEL:

Računovodski izkazi posameznih podskladov Generali Krovnega sklada

2.1 Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)				
I. SREDSTVA				
	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	563.275	0,58	7.643.180	8,12
2. Depoziti pri bankah in posojila	190.000	0,19	190.000	0,20
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	75.175.762	76,89	67.905.899	72,15
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	21.822.940	22,32	18.180.157	19,31
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	24.198	0,02	203.200	0,22
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	97.776.175	100,00	94.122.436	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	354.669	0,36	210.069	0,22
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	77.954	0,08
b) Obveznosti iz upravljanja	7.785	0,01	7.525	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	346.884	0,35	124.590	0,13
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	14.344	0,01	16.036	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	97.407.162	99,63	93.896.331	99,76
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.657.945	5,79	5.800.131	6,16
b) Vplačani presežek enot premoženja	-88.028	-0,09	361.468	0,39

c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	85.936.728	87,89	98.737.642	104,90
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.900.517	6,04	-11.002.910	-11,69
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	97.776.175	100,00	94.122.436	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	376.823	241.594
2. Prihodki od dividend	642.012	1.079.786
3. Drugi finančni prihodki	201.339	3.506.339
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.144.145	387.644
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	7.852.546	2.266.264
6. Drugi prihodki	4.489	3.459
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	10.221.354	7.485.086
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-957.325	-1.036.934
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-30.313	-35.086
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.986	-1.729
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-16.575	-10.125
13. Odhodki za obresti	-95.869	-1.615
14. Drugi finančni odhodki	-675.103	-308.650
15. Iztržene izgube pri naložbah	-784.249	-3.160.108
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-1.741.623	-12.468.061
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-17.794	-11.811
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-4.320.837	-17.034.119
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	5.900.517	-9.549.033
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	39.386	-109.110
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	127.414	-234.505

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA				190.000,00	190.000,00	EUR	0,00	0,19	0,20
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev				190.000,00				0,19	0,20
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji				190.000,00				0,19	0,20
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA		SVN		190.000,00	190.000,00	EUR		0,19	0,20
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				75.175.761,35				76,89	77,15
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				75.175.71,35				76,89	77,15
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				9.355.733,09				9,57	9,59
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				9.355.733,09				9,57	9,59
- Lastniški vrednostni papirji				1.911.584,00				1,96	1,96
CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	CICG	SVN	77.080	1.911.584,00	1.911.584,00	EUR	0,95	1,96	1,96
- Dolžniški vrednostni papirji				7.444.149,09				7,61	7,63
- Državne obveznice				2.232.127,91				2,28	2,29
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 0.4875 10/20/50	SVN	2.000	978.624,93	978.624,93	EUR	0,20	1,00	1,00
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 1/4 03/22/27	SVN	500	466.009,73	466.009,73	EUR	0,02	0,48	0,48
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5 1/8 03/30/26	SVN	400	424.869,01	424.869,01	EUR	0,03	0,43	0,44
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2 1/8 07/28/25	SVN	250	251.154,52	251.154,52	EUR	0,01	0,26	0,26
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4 5/8 09/09/24	SVN	105	111.469,72	111.469,72	EUR	0,01	0,11	0,11
- Obveznice gospodarskih družb				5.212.021,18				5,33	5,34
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA	SEDABI 0 1/8 06/24/26	SVN	22	1.967.160,60	1.967.160,60	EUR	1,10	2,01	2,02
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 1 7/8 01/27/25	SVN	12	1.171.070,79	1.171.070,79	EUR	0,40	1,20	1,20
NLB D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	SVN	10	1.056.261,10	1.056.261,10	EUR	0,33	1,08	1,08
NLB D.D.	NOVALJ 7 1/8 06/27/27	SVN	10	1.017.528,69	1.017.528,69	EUR	0,20	1,04	1,04
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				65.820.028,26				67,32	67,56
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				65.820.028,26				67,32	67,56
- Lastniški vrednostni papirji				45.307.192,83				46,34	46,49
SOUTH32 LIMITED	S32 LN	AUS	198.787	460.905,68	395.586,13	GBP	0,00	0,47	0,47
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS LN	AUS	6.732	142.596,54	122.387,76	GBP	0,00	0,15	0,15
CIELO SA	CIOXY US	BRA	110.206	92.801,85	100.838,49	USD	0,00	0,09	0,10

NESTLE SA	NESN SW	CHE	6.063	666.508,79	652.378,80	CHF	0,00	0,68	0,68
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	5.537	509.123,41	498.330,00	CHF	0,00	0,52	0,52
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	ZURN SW	CHE	974	422.816,31	413.852,60	CHF	0,00	0,43	0,43
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	793	221.583,06	216.885,50	CHF	0,00	0,23	0,23
DOCMORRIS AG	DOCM SW	CHE	1.849	73.710,65	72.147,98	CHF	0,01	0,08	0,08
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	35.000	333.736,51	2.842.000,00	HKD	0,02	0,34	0,34
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	6.000	233.639,04	1.989.600,00	HKD	0,00	0,24	0,24
JD.COM INC	9618 HK	CHN	14.138	219.814,13	1.871.871,20	HKD	0,00	0,22	0,23
SIEMENS AG	SIE GR	DEU	2.320	354.635,20	354.635,20	EUR	0,00	0,36	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	9.390	354.237,75	354.237,75	EUR	0,00	0,36	0,36
MERCEDEZ_BENZ GROUP AG	MBG GR	DEU	2.768	203.669,44	203.669,44	EUR	0,00	0,21	0,21
ZALANDO SE	ZAL GR	DEU	6.968	183.258,40	183.258,40	EUR	0,00	0,19	0,19
SIEMENS ENERGY AG	ENR GR	DEU	10.803	175.116,63	175.116,63	EUR	0,00	0,18	0,18
B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH & INFORMATION NETWORK AG	BNN GR	DEU	38.013	153.192,39	153.192,39	EUR	0,23	0,16	0,16
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	8.949	1.321.069,18	9.838.530,60	DKK	0,00	1,35	1,36
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DNK	7.715	187.980,22	1.399.963,90	DKK	0,00	0,19	0,19
BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	152.601	516.554,39	516.554,39	EUR	0,00	0,53	0,53
AXA	CS FP	FRA	28.916	781.454,90	781.454,90	EUR	0,00	0,80	0,80
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	11.267	650.331,24	650.331,24	EUR	0,00	0,67	0,67
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	3.090	507.378,00	507.378,00	EUR	0,00	0,52	0,52
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	8.863	493.934,99	493.934,99	EUR	0,00	0,51	0,51
GDF SUEZ	ENGI FP	FRA	27.342	416.363,98	416.363,98	EUR	0,00	0,43	0,43
VINCI SA	DG FP	FRA	3.510	373.393,80	373.393,80	EUR	0,00	0,38	0,38
L'OREAL	OR FP	FRA	731	312.210,10	312.210,10	EUR	0,00	0,32	0,32
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	4.184	219.869,20	219.869,20	EUR	0,00	0,22	0,23
SCHNEIDER ELECTRIC SA	SU FP	FRA	1.280	213.068,80	213.068,80	EUR	0,00	0,22	0,22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	233	201.079,00	201.079,00	EUR	0,00	0,21	0,21
CAPGEMINI SE	CAP FP	FRA	1.053	182.748,15	182.748,15	EUR	0,00	0,19	0,19
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	16.127	936.770,73	804.011,59	GBP	0,00	0,96	0,96
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	16.778	660.540,41	566.928,62	GBP	0,00	0,68	0,68
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	4.020	528.143,73	453.295,20	GBP	0,00	0,54	0,54
BP PLC	BP/ LN	GBR	50.779	271.176,71	232.745,55	GBP	0,00	0,28	0,28
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1177 HK	HKG	250.000	100.109,21	852.500,00	HKD	0,01	0,10	0,10
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	1.213	344.475,92	374.307,54	USD	0,00	0,35	0,35
EATON CORP PLC	ETN US	IRL	1.531	283.346,31	307.884,10	USD	0,00	0,29	0,29
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	39.886	246.016,85	246.016,85	EUR	0,00	0,25	0,25
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JPN	8.000	242.708,07	38.144.000,00	JPY	0,00	0,25	0,25
HOYA CORP	7741 JP	JPN	2.000	217.294,48	34.150.000,00	JPY	0,00	0,22	0,22
SAMSUNG ELECTRONICS	SMSN LI	KOR	218	278.067,37	302.148,00	USD	0,00	0,28	0,29

ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	1.010	669.630,00	669.630,00	EUR	0,00	0,68	0,69
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	25.416	503.440,13	503.440,13	EUR	0,00	0,51	0,52
SHELL PLC	SHELL NA	NLD	10.162	280.420,39	280.420,39	EUR	0,00	0,29	0,29
ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	14.490	206.192,70	206.192,70	EUR	0,00	0,21	0,21
SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.	RDC GR	NLD	1.803	171.140,76	171.140,76	EUR	0,01	0,18	0,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TSM US	TWN	3.491	324.233,13	352.311,72	USD	0,00	0,33	0,33
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	7.051	2.209.780,54	2.401.147,54	USD	0,00	2,26	2,27
APPLE INC	AAPL US	USA	11.809	2.108.035,83	2.290.591,73	USD	0,00	2,16	2,16
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	17.940	1.976.272,78	2.147.418,00	USD	0,01	2,02	2,03
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	15.131	1.815.274,40	1.972.477,16	USD	0,00	1,86	1,86
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	4.294	988.576,33	1.074.187,04	USD	0,00	1,01	1,01
SALESFORCE INC	CRM US	USA	5.042	980.280,62	1.065.172,92	USD	0,00	1,00	1,01
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	6.985	934.933,19	1.015.898,40	USD	0,00	0,96	0,96
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	4.546	692.484,74	752.453,92	USD	0,00	0,71	0,71
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	4.609	643.631,20	699.369,66	USD	0,00	0,66	0,66
PEPSICO INC	PEP US	USA	3.495	595.751,79	647.343,90	USD	0,00	0,61	0,61
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	1.757	552.906,85	600.788,58	USD	0,00	0,57	0,57
INTUIT INC	INTU US	USA	1.284	541.428,27	588.315,96	USD	0,00	0,55	0,56
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	9.747	540.184,37	586.964,34	USD	0,00	0,55	0,55
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	8.016	538.088,57	584.687,04	USD	0,00	0,55	0,55
FORTIVE CORP	FTV US	USA	7.793	536.243,89	582.682,61	USD	0,00	0,55	0,55
ADOBE INC	ADBE US	USA	1.179	530.571,70	576.519,21	USD	0,00	0,54	0,54
NVIDIA CORP	NVDA US	USA	1.346	524.006,00	569.384,92	USD	0,00	0,54	0,54
MERCK&CO INC	MRK US	USA	4.565	484.773,93	526.755,35	USD	0,00	0,50	0,50
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	1.088	481.259,27	522.936,32	USD	0,00	0,49	0,49
META PLATFORMS INC	META US	USA	1.697	448.191,66	487.005,06	USD	0,00	0,46	0,46
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	4.519	446.036,03	484.662,75	USD	0,00	0,46	0,46
CITIGROUP	C US	USA	10.433	442.053,49	480.335,32	USD	0,00	0,45	0,45
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	3.277	435.907,95	473.657,58	USD	0,00	0,45	0,45
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	USA	1.453	431.300,04	468.650,62	USD	0,00	0,44	0,44
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	1.566	430.066,32	467.310,06	USD	0,00	0,44	0,44
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	1.461	410.212,12	445.736,49	USD	0,00	0,42	0,42
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	15.428	407.352,59	442.629,32	USD	0,00	0,42	0,42
HOME DEPOT INC	HD US	USA	1.417	405.095,60	440.176,88	USD	0,00	0,41	0,42
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	1.845	403.230,81	438.150,60	USD	0,00	0,41	0,41
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	4.221	402.482,80	437.337,81	USD	0,00	0,41	0,41
MASTERCARD INC	MA US	USA	1.107	400.683,88	435.383,10	USD	0,00	0,41	0,41
CHEURON CORP	CVX US	USA	2.711	392.578,55	426.575,85	USD	0,00	0,40	0,40
DUPONT DE NEMOURS INC	DD US	USA	5.778	379.882,50	412.780,32	USD	0,00	0,39	0,39
NIKE INC	NKE US	USA	3.676	373.384,98	405.720,12	USD	0,00	0,38	0,38
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	4.420	363.167,31	394.617,60	USD	0,00	0,37	0,37

BROADCOM INC	AVGO US	USA	447	356.838,96	387.741,21	USD	0,00	0,36	0,37
NETFLIX INC	NFLX US	USA	880	356.737,71	387.631,20	USD	0,00	0,36	0,37
PFIZER INC	PFE US	USA	9.167	309.447,41	336.245,55	USD	0,00	0,32	0,32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMJ US	USA	5.201	306.096,03	332.603,95	USD	0,00	0,31	0,31
ABBVIE INC	ABBV US	USA	2.187	271.171,09	294.654,51	USD	0,00	0,28	0,28
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	622	268.457,17	291.705,56	USD	0,00	0,27	0,28
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	1.104	223.309,55	242.648,16	USD	0,00	0,23	0,23
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	940	207.620,10	225.600,00	USD	0,00	0,21	0,21
EBAY INC	EBAY US	USA	4.844	199.225,44	216.478,36	USD	0,00	0,20	0,20
3M CO	MMM US	USA	2.124	195.648,04	212.591,16	USD	0,00	0,20	0,20
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	3.858	183.704,14	199.612,92	USD	0,00	0,19	0,19
SEMPRA ENERGY	SRE US	USA	1.320	176.862,51	192.178,80	USD	0,00	0,18	0,18
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR US	USA	12.232	172.571,84	187.516,56	USD	0,00	0,18	0,18
DOMINION ENERGY INC	D US	USA	3.347	159.526,16	173.341,13	USD	0,00	0,16	0,16
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	USA	2.955	131.460,24	142.844,70	USD	0,00	0,13	0,13
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	USA	1.627	99.916,91	108.569,71	USD	0,00	0,10	0,10
- Dolžniški vrednostni papirji				20.512.835,43				20,98	21,07
- Državne obveznice				19.522.846,75				19,97	20,05
BOLGARIJA	BGARIA 2.95 09/03/24	BGR	1.000	1.016.377,40	1.016.377,40	EUR	0,07	1,04	1,04
IRSKA	IRISH 1 05/15/26	IRL	50.000.000	473.437,07	473.437,07	EUR	0,02	0,48	0,49
REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRUS 0 5/8 12/03/24	CYP	900	866.723,30	866.723,30	EUR	0,18	0,89	0,89
NEMČIJA	DBR 2 08/15/23	DEU	62.240.000	632.417,06	632.417,06	EUR	0,00	0,65	0,65
ŠPANIJA	SPGBE1 1.8 11/30/24	ESP	2.000	2.491.516,49	2.491.516,49	EUR	0,02	2,55	2,56
ŠPANIJA	SPGB 1.95 07/30/30	ESP	1.000	937.820,68	937.820,68	EUR	0,01	0,96	0,96
ŠPANIJA	SPGB 2.9 10/31/46	ESP	1.000	885.686,85	885.686,85	EUR	0,02	0,91	0,91
REPUBLIKA ESTONIJA	ESTONI 0 1/8 06/10/30	EST	600	483.751,03	483.751,03	EUR	0,04	0,49	0,50
FRANCIJA	FRTR 0.1 03/01/29	FRA	2.000.000	2.299.175,23	2.299.175,23	EUR	0,04	2,35	2,36
FRANCIJA	FRTR 3.15 07/25/32	FRA	1.000.000	1.918.018,01	1.918.018,01	EUR	0,01	1,96	1,97
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1 1/2 06/18/30	GRC	1.600	1.394.404,46	1.394.404,46	EUR	0,05	1,43	1,43
HELLENIC REPUBLIC	GGB 3 7/8 03/12/29	GRC	1.300	1.339.405,66	1.339.405,66	EUR	0,05	1,37	1,38
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	500	438.834,43	438.834,43	EUR	0,03	0,45	0,45
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 1/2 11/17/50	HUN	250	131.266,92	131.266,92	EUR	0,02	0,13	0,13
ITALIJA	BTPS 2.35 09/15/24	ITA	1.000	1.247.833,76	1.247.833,76	EUR	0,02	1,28	1,28

REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 1 5/8 06/19/49	LTU	900	580.223,51	580.223,51	EUR	0,11	0,59	0,60
PORTUGALSKA	PGB 3 7/8 02/15/30	PRT	100.000.000	1.067.828,35	1.067.828,35	EUR	0,03	1,09	1,10
PORTUGALSKA	PGB 0.9 10/12/35	PRT	100.000.000	759.970,27	759.970,27	EUR	0,03	0,78	0,78
DRŽAVA ROMUNIJA	ROMANI 2 01/28/32	ROU	750	558.156,27	558.156,27	EUR	0,05	0,57	0,57
- Obveznice gospodarskih družb				989.988,68			0,17	1,01	1,02
DANONE	BNFP 3.071 09/07/32	FRA	10	989.988,68	989.988,68	EUR	0,17	1,01	1,02
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				21.822.940,17				22,32	22,41
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				20.764.714,66				21,23	21,32
XTRACKERS S AND P 500 SWAP UCITS ETF	D5BM GR	LUX	90.698	7.217.746,84	7.217.746,84	EUR	0,13	7,37	7,41
LYXOR S&P 500	SP5C FP	FRA	12.185	3.468.582,10	3.468.582,10	EUR	0,22	3,54	3,56
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF	IUSA IM	IRL	51.192	2.073.736,73	2.073.736,73	EUR	0,02	2,12	2,13
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DR	JPX4 FP	FRA	28.342	1.268.304,50	1.268.304,50	EUR	0,19	1,30	1,30
LYXOR MSCI CHINA A UCITS ETF	CNA4 FP	FRA	7.183	962.091,02	962.091,02	EUR	0,51	0,98	0,99
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	RBOT IM	IRL	82.149	899.860,15	899.860,15	EUR	0,03	0,92	0,92
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	11.086	796.972,54	796.972,54	EUR	0,15	0,82	0,82
SPDR RUSSEL 2000 US S/C SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC	R2US LN	IRL	15.986	788.560,28	856.849,60	USD	0,06	0,81	0,81
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	2B70 GR	IRL	140.222	753.693,25	753.693,25	EUR	0,20	0,77	0,77
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IRL	68.887	477.441,56	518.788,00	USD	0,03	0,49	0,49
ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IEEM LN	IRL	13.346	475.062,90	407.736,98	GBP	0,01	0,49	0,49
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDNO GR	IRL	9.574	440.068,91	440.068,91	EUR	0,09	0,45	0,45
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	CCAU LN	IRL	2.320	366.564,70	398.309,20	USD	0,03	0,37	0,38
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	XMTW LN	LUX	4.563	211.381,93	181.424,88	GBP	0,23	0,22	0,22
ISHARES MSCI AUSTRALIA	IAUS LN	IRL	5.003	203.623,85	221.257,68	USD	0,04	0,21	0,21
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR	CD91 GR	LUX	8.962	191.025,03	191.025,03	EUR	0,05	0,20	0,20
X FTSE EUROPE REAL ESTATE XTRACKERS	D5BK GR	LUX	9.124	169.998,37	169.998,37	EUR	0,03	0,17	0,17
Investicijski skladi, neusklajetni z direktivo				1.058.225,51				1,09	1,09
INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT	QQQ US	USA	2.577	876.123,08	951.995,34	USD	0,00	0,90	0,90

REAL ESTATE SELECT SECT SPDR ETF	XLRE US	USA	5.250	182.102,43	197.872,50	USD	0,01	0,19	0,19
--	---------	-----	-------	------------	------------	-----	------	------	------

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.2 Generali Rastko Evropa, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	1.183.835	2,28	993.522	2,10
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	47.948.322	92,03	43.271.661	91,25
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.949.636	5,66	3.118.995	6,58
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	16.427	0,03	31.271	0,07
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	52.098.220	100,00	47.415.449	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	111.127	0,22	71.879	0,15
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	3.929	0,01	3.611	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	107.198	0,21	68.268	0,14
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	7.456	0,01	8.331	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	51.979.637	99,77	47.335.239	99,83
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.421.850	12,32	6.494.332	13,70
b) Vplačani presežek enot premoženja	-59.179	-0,11	585.458	1,23
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	40.385.088	77,52	44.653.729	94,18
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.231.878	10,04	-4.398.280	-9,28
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	52.098.220	100,00	47.415.449	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	1.146.236	1.477.355
3. Drugi finančni prihodki	233.004	265.187
4. Iztrženi dobički pri naložbah	475.133	108.537
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	4.935.988	1.667.512
6. Drugi prihodki	1.038	3.511
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	6.791.399	3.522.102
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-484.170	-509.593
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-15.819	-18.628
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.303	-1.190
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-8.210	-6.506
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-35.719	-149.626
15. Iztržene izgube pri naložbah	-134.053	-1.404.034
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-866.760	-8.863.359
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-13.487	-10.417
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.559.521	-10.963.353
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	5.231.878	-7.441.251
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	205.018	-71.672
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	264.197	-245.717

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				47.948.322,34				92,03	92,24
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				47.948.322,34				92,03	92,24
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				1.897.596,80				3,64	3,65
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				1.897.596,80				3,64	3,65
- Lastniški vrednostni papirji				1.897.596,80				3,64	3,65
CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	CICG	SVN	76.516	1.897.596,80	1.897.596,80	EUR	0,95	3,64	3,65
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				46.050.725,54				88,39	88,59
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				46.050.725,54				88,39	88,59
- Lastniški vrednostni papirji				46.050.725,54				88,39	88,59
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	3.458	2.292.654,00	2.292.654,00	EUR	0,00	4,40	4,41
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	14.390	2.124.280,41	15.820.365,97	DKK	0,00	4,08	4,09
NESTLE SA	NESN SW	CHE	17.261	1.897.510,83	1.857.283,60	CHF	0,00	3,64	3,65
GDF SUEZ	ENGI FP	FRA	104.790	1.595.742,12	1.595.742,12	EUR	0,00	3,06	3,07
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	27.093	1.563.807,96	1.563.807,96	EUR	0,00	3,00	3,01
AXA	CS FP	FRA	57.230	1.546.640,75	1.546.640,75	EUR	0,00	2,97	2,98
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	37.308	1.407.444,30	1.407.444,30	EUR	0,00	2,70	2,71
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	1.542	1.330.746,00	1.330.746,00	EUR	0,00	2,56	2,56
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	9.377	1.231.941,23	1.057.350,52	GBP	0,00	2,37	2,37
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	12.926	1.188.536,98	1.163.340,00	CHF	0,00	2,28	2,29
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	20.904	1.164.979,92	1.164.979,92	EUR	0,00	2,24	2,24
SIEMENS AG	SIE GR	DEU	7.239	1.106.553,54	1.106.553,54	EUR	0,00	2,13	2,13
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	3.656	1.021.573,35	999.916,00	CHF	0,00	1,96	1,97
VINCI SA	DG FP	FRA	9.469	1.007.312,22	1.007.312,22	EUR	0,00	1,93	1,94
CAPGEMINI SE	CAP FP	FRA	5.804	1.007.284,20	1.007.284,20	EUR	0,00	1,93	1,94
SCHNEIDER ELECTRIC SA	SU FP	FRA	5.843	972.625,78	972.625,78	EUR	0,00	1,87	1,87
SHELL PLC	SHELL NA	NLD	32.533	897.748,14	897.748,14	EUR	0,00	1,72	1,73
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	16.914	888.830,70	888.830,70	EUR	0,00	1,71	1,71
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	22.400	881.875,38	756.896,00	GBP	0,00	1,69	1,70
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	14.994	870.958,04	747.525,87	GBP	0,00	1,67	1,68
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	18.253	870.850,63	870.850,63	EUR	0,00	1,67	1,68
BP PLC	BP/ LN	GBR	140.999	752.981,45	646.268,92	GBP	0,00	1,45	1,45
SAP SE	SAP GR	DEU	5.908	739.917,92	739.917,92	EUR	0,00	1,42	1,42
BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	203.356	688.360,06	688.360,06	EUR	0,00	1,32	1,32
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	33.395	661.488,16	661.488,16	EUR	0,00	1,27	1,27
ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	3.000	639.000,00	639.000,00	EUR	0,00	1,23	1,23

DEUTSCHE POST AG	DHL GR	DEU	13.977	624.142,94	624.142,94	EUR	0,00	1,20	1,20
ZALANDO SE	ZAL GR	DEU	23.515	618.444,50	618.444,50	EUR	0,01	1,19	1,19
SANOFI	SAN FP	FRA	6.171	605.992,20	605.992,20	EUR	0,00	1,16	1,17
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	97.942	604.106,26	604.106,26	EUR	0,00	1,16	1,16
IBERDROLA S.A.	IBE SM	ESP	50.174	599.579,30	599.579,30	EUR	0,00	1,15	1,15
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DNK	22.678	552.561,95	4.115.149,88	DKK	0,00	1,06	1,06
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CHE	3.445	533.749,74	522.434,25	CHF	0,00	1,02	1,03
MERCEDEZ_BENZ GROUP AG	MBG GR	DEU	6.918	509.026,44	509.026,44	EUR	0,00	0,98	0,98
ING GROEP NV	INGA NA	NLD	39.191	483.538,56	483.538,56	EUR	1,01	0,93	0,93
UBS AG	UBSG SW	CHE	25.599	473.246,73	463.213,90	CHF	0,00	0,91	0,91
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	2.852	468.298,40	468.298,40	EUR	0,00	0,90	0,90
UNICREDIT SPA	UCG IM	ITA	21.963	467.043,20	467.043,20	EUR	0,00	0,90	0,90
E.ON SE	EOAN GR	DEU	38.982	455.309,76	455.309,76	EUR	0,00	0,87	0,88
ATLAS COPCO AB	ATCOA SS	SWE	34.044	448.133,29	5.290.437,60	SEK	0,00	0,86	0,86
ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	30.991	441.001,93	441.001,93	EUR	0,00	0,85	0,85
PRYSMIAN SPA	PRY IM	ITA	11.511	440.641,08	440.641,08	EUR	0,01	0,85	0,85
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	ZURN SW	CHE	1.003	435.405,29	426.174,70	CHF	0,00	0,84	0,84
ABB LTD	ABBN SW	CHE	11.303	406.252,08	397.639,54	CHF	0,00	0,78	0,78
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GR	DEU	19.395	387.240,57	387.240,57	EUR	0,00	0,74	0,74
SIEMENS ENERGY AG	ENR GR	DEU	23.716	384.436,36	384.436,36	EUR	0,00	0,74	0,74
L'OREAL	OR FP	FRA	895	382.254,50	382.254,50	EUR	0,00	0,73	0,74
GSK PLC	GSK LN	GBR	21.603	349.562,45	300.022,46	GBP	0,00	0,67	0,67
PROSUS	PRX NA	NLD	5.055	339.241,05	339.241,05	EUR	0,00	0,65	0,65
ASM INTERNATIONAL NV	ASM NA	NLD	848	329.320,80	329.320,80	EUR	0,00	0,63	0,63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GR	DEU	2.800	315.112,00	315.112,00	EUR	0,00	0,60	0,61
NOKIA OYJ	NOKIA FH	FIN	81.114	311.112,75	311.112,75	EUR	0,00	0,60	0,60
BIOMERIEUX	BIM FP	FRA	2.825	271.539,00	271.539,00	EUR	0,00	0,52	0,52
COVESTRO AG	1COV GR	DEU	5.663	269.672,06	269.672,06	EUR	0,00	0,52	0,52
COMMERZBANK AG	CBK GR	DEU	24.434	246.539,06	246.539,06	EUR	0,00	0,47	0,47
BASF SE	BAS GR	DEU	5.282	235.128,23	235.128,23	EUR	0,00	0,45	0,45
ALCON INC	ALC SW	CHE	3.100	234.685,33	229.710,00	CHF	0,00	0,45	0,45
DANONE	BN FP	FRA	4.026	226.019,64	226.019,64	EUR	0,00	0,43	0,43
LONZA GROUP AG	LONN SW	CHE	398	216.891,30	212.293,20	CHF	0,00	0,42	0,42
HEINEKEN NV	HEIA NA	NLD	2.052	193.257,36	193.257,36	EUR	0,00	0,37	0,37
MTU AERO ENGINES AG	MTX GR	DEU	767	182.162,50	182.162,50	EUR	0,00	0,35	0,35
SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.	RDC GR	NLD	1.909	181.202,28	181.202,28	EUR	0,01	0,35	0,35
HENKEL AG	HEN3 GR	DEU	2.435	178.436,80	178.436,80	EUR	0,00	0,34	0,34
ADIDAS AG	ADS GR	DEU	1.001	178.298,12	178.298,12	EUR	0,00	0,34	0,34
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NLD	1.555	177.347,75	177.347,75	EUR	0,00	0,34	0,34
HALEON PLC	HLN LN	GBR	45.854	172.163,53	147.764,52	GBP	0,00	0,33	0,33
SIEMENS HEALTHINEERS AG	SHL GR	DEU	3.020	157.160,80	157.160,80	EUR	0,00	0,30	0,30

MERCEDEZ_BENZ GROUP AG	DTG GR	DEU	4.459	146.656,51	146.656,51	EUR	0,00	0,28	0,28
B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH & INFORMATION NETWORK AG	BNN GR	DEU	35.000	141.050,00	141.050,00	EUR	0,21	0,27	0,27
ADYEN NV	ADYEN NA	NLD	80	126.864,00	126.864,00	EUR	0,00	0,24	0,24
AKZO NOBEL	AKZA NA	NLD	1.391	103.935,52	103.935,52	EUR	0,00	0,20	0,20
DOCMORRIS AG	DOCM SW	CHE	2.391	95.317,55	93.296,82	CHF	0,02	0,18	0,18
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				2.949.635,82				5,66	5,68
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				2.949.635,82				5,66	5,68
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDNO GR	IRL	31.859	1.464.398,94	1.464.398,94	EUR	0,30	2,81	2,82
SPDR FTSE UK ALL SHARE ETF	FTAL LN	GBR	13.134	908.903,77	780.093,93	GBP	0,13	1,74	1,75
X FTSE EUROPE REAL ESTATE XTRACKERS	D5BK GR	LUX	20.410	380.279,12	380.279,12	EUR	0,07	0,73	0,73
ISHARES FTSE 250	MIDD LN	IRL	9.757	196.053,99	168.269,22	GBP	0,02	0,38	0,38

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada.

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.3 Generali Bond, obvezniški - EUR

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)					
I. SREDSTVA					
	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%	
1. Denarna sredstva	514.078	1,11	2.254.969	5,64	
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00	
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	45.037.488	97,39	37.532.341	93,94	
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	491.830	1,06	0	0,00	
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	171.150	0,37	167.484	0,42	
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00	
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00	
8. Terjatve	30.000	0,07	0	0,00	
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00	
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	46.244.546	100,00	39.954.794	100,00	
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00	
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
1. Poslovne obveznosti	56.340	0,12	27.219	0,07	
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00	
b) Obveznosti iz upravljanja	1.728	0,00	1.356	0,01	
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00	
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00	
e) Druge poslovne obveznosti	54.612	0,12	25.863	0,06	
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00	
a) Posojila	0	0,00	0	0,00	
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00	
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00	
3. Pasivne časovne razmejitve	4.580	0,01	5.220	0,01	
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	46.183.626	99,87	39.922.355	99,92	
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	13.426.610	29,03	11.919.040	29,83	
b) Vplačani presežek enot premoženja	85.183	0,19	-83.228	-0,21	
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00	
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	31.544.536	68,21	34.952.686	87,48	
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.127.297	2,44	-6.866.143	-17,18	
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	46.244.546	100,00	39.954.794	100,00	
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00	

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	438.038	303.869
2. Prihodki od dividend	649	244
3. Drugi finančni prihodki	68	22.127
4. Iztrženi dobički pri naložbah	45.101	0
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.001.612	23.912
6. Drugi prihodki	9	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.485.477	350.152
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-185.441	-186.528
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-15.745	-19.598
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.193	-1.069
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-289	-181
13. Odhodki za obresti	-78.756	0
14. Drugi finančni odhodki	-4.505	0
15. Iztržene izgube pri naložbah	-1.789	-236.144
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-68.305	-4.867.522
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-2.157	-2.060
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-358.180	-5.313.102
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	1.127.297	-4.962.950
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	163.499	-379.052
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	78.316	-664.465

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				45.037.488,16				97,39	97,51
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				45.037.488,16				97,39	97,51
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				8.135.574,40				17,61	17,61
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				8.135.574,40				17,61	17,61
- Dolžniški vrednostni papirji				8.135.574,40				17,61	17,61
- Državne obveznice				5.091.479,99				11,02	11,01
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 0 02/13/26	SVN	1.000	919.470,00	919.470,00	EUR	0,08	1,99	1,99
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 0 1/8 07/01/31	SVN	1.000	786.090,00	786.090,00	EUR	0,10	1,71	1,70
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 1/4 03/22/27	SVN	800	745.615,56	745.615,56	EUR	0,03	1,61	1,61
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 11/16 03/03/81	SVN	1.000	458.814,10	458.814,10	EUR	0,20	0,99	0,99
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.1875 03/14/29	SVN	500	447.068,27	447.068,27	EUR	0,03	0,97	0,97
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 3/4 11/03/40	SVN	500	386.933,42	386.933,42	EUR	0,02	0,84	0,84
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 1/2 03/25/35	SVN	400	324.774,56	324.774,56	EUR	0,02	0,70	0,70
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4 5/8 09/09/24	SVN	300	318.484,92	318.484,92	EUR	0,02	0,69	0,69
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5 1/8 03/30/26	SVN	250	265.543,14	265.543,14	EUR	0,02	0,57	0,57
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2 1/8 07/28/25	SVN	250	251.154,52	251.154,52	EUR	0,01	0,54	0,54
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOVEN 5 1/4 02/18/24	SVN	200	187.531,50	203.771,73	USD	0,00	0,41	0,41
- Obveznice gospodarskih družb				3.044.094,41				6,59	6,60
NLB D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	SVN	10	1.056.261,10	1.056.261,10	EUR	0,33	2,28	2,29
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA	SEDABI 0 1/8 06/24/26	SVN	8	715.331,13	715.331,13	EUR	0,40	1,55	1,55
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 1 7/8 01/27/25	SVN	6	585.535,40	585.535,40	EUR	0,20	1,27	1,27
PETROL D.D., LJUBLJANA	PET5	SVN	500	511.163,94	511.163,94	EUR	1,00	1,11	1,11
DARS D.D.	DRS1	SVN	400	175.802,84	175.802,84	EUR	0,00	0,38	0,38
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				36.901.913,76				79,78	79,90
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				36.901.913,76				79,78	79,90
- Dolžniški vrednostni papirji				36.901.913,76				79,78	79,90
- Državne obveznice				29.488.446,81				63,76	63,86
REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRUS 2 3/8 09/25/28	CYP	500	483.122,05	483.122,05	EUR	0,03	1,04	1,05
REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRUS 0 5/8 12/03/24	CYP	300	288.907,77	288.907,77	EUR	0,06	0,62	0,63
NEMČIJA	DBRI 0 1/2 04/15/30	DEU	100.000.000	1.264.228,45	1.264.228,45	EUR	0,01	2,73	2,74
NEMČIJA	DBRI 0.1 04/15/33	DEU	100.000.000	1.178.704,87	1.178.704,87	EUR	0,07	2,55	2,56
NEMČIJA	OBL 0 04/05/24	DEU	100.000.000	974.620,00	974.620,00	EUR	0,00	2,11	2,11

ŠPANIJA	SPGBEI 1 11/30/30	ESP	1.500	1.841.792,35	1.841.792,35	EUR	0,03	3,98	3,99
ŠPANIJA	SPGB 3.15 04/30/33	ESP	1.000	986.116,07	986.116,07	EUR	0,01	2,13	2,14
ŠPANIJA	SPGB 3.45 07/30/66	ESP	1.000	944.458,90	944.458,90	EUR	0,03	2,04	2,05
ŠPANIJA	SPGB 0.7 04/30/32	ESP	1.000	804.895,79	804.895,79	EUR	0,00	1,74	1,74
ŠPANIJA	SPGB 2 3/4 10/31/24	ESP	500	504.784,10	504.784,10	EUR	0,01	1,09	1,09
REPUBLIKA ESTONIJA	ESTONI 0 1/8 06/10/30	EST	1.000	806.251,72	806.251,72	EUR	0,07	1,74	1,75
FRANCIJA	FRTR 1.8 07/25/40	FRA	1.000.000	1.695.806,66	1.695.806,66	EUR	0,01	3,67	3,67
FRANCIJA	FRTR 0.1 03/01/29	FRA	1.000.000	1.149.587,62	1.149.587,62	EUR	0,02	2,49	2,49
FRANCIJA	FRTR 0 3/4 05/25/53	FRA	2.000.000	1.068.616,39	1.068.616,39	EUR	0,01	2,31	2,31
FRANCIJA	FRTR 2 1/4 05/25/24	FRA	500.000	495.692,30	495.692,30	EUR	0,00	1,07	1,07
HELLENIC REPUBLIC	GGB 3 7/8 03/12/29	GRC	1.000	1.030.312,05	1.030.312,05	EUR	0,04	2,23	2,23
HELLENIC REPUBLIC	GGB 2 04/22/27	GRC	500	476.227,57	476.227,57	EUR	0,03	1,03	1,03
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1 1/2 06/18/30	GRC	500	435.751,39	435.751,39	EUR	0,02	0,94	0,94
HRVAŠKA	CROATI 4 06/14/35	HRV	1.000	1.000.537,92	1.000.537,92	EUR	0,07	2,16	2,17
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	1.000	877.668,85	877.668,85	EUR	0,07	1,90	1,90
HRVAŠKA	CROATI 3 03/20/27	HRV	500	498.976,32	498.976,32	EUR	0,04	1,08	1,08
HRVAŠKA	CROATI 2.7 06/15/28	HRV	200	194.188,06	194.188,06	EUR	0,03	0,42	0,42
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 3/4 06/05/35	HUN	250	176.195,79	176.195,79	EUR	0,02	0,38	0,38
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 1/2 11/17/50	HUN	250	131.266,92	131.266,92	EUR	0,02	0,28	0,28
IRSKA	IRISH 1 05/15/26	IRL	100.000.000	946.874,15	946.874,15	EUR	0,03	2,05	2,05
ITALIJA	BTPS 1 1/2 06/01/25	ITA	1.500	1.439.024,27	1.439.024,27	EUR	0,01	3,11	3,12
ITALIJA	BTPS 0.4 05/15/30	ITA	1.000	1.085.059,20	1.085.059,20	EUR	0,01	2,35	2,35
ITALIJA	BTPS 1.45 03/01/36	ITA	1.000	745.417,07	745.417,07	EUR	0,01	1,61	1,61
ITALIJA	BTPS 2.35 09/15/24	ITA	500	623.916,89	623.916,89	EUR	0,01	1,35	1,35
ITALIJA	BTPS 0.95 03/01/37	ITA	500	338.804,73	338.804,73	EUR	0,01	0,73	0,73
ITALIJA	ITALY 5 1/8 07/31/24	ITA	200	211.519,53	211.519,53	EUR	0,01	0,46	0,46
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 1 5/8 06/19/49	LTU	500	322.346,39	322.346,39	EUR	0,06	0,70	0,70
ČRNA GORA	MONTEN 2.55 10/03/29	MNE	1.000	775.232,88	775.232,88	EUR	0,20	1,68	1,68
PORTUGALSKA	PGB 3 7/8 02/15/30	PRT	100.000.000	1.067.828,36	1.067.828,36	EUR	0,03	2,31	2,31
PORTUGALSKA	PGB 2 7/8 07/21/26	PRT	100.000.000	1.025.194,66	1.025.194,66	EUR	0,03	2,22	2,22
PORTUGALSKA	PGB 0.7 10/15/27	PRT	100.000.000	916.497,12	916.497,12	EUR	0,02	1,98	1,98
PORTUGALSKA	PGB 4 1/8 04/14/27	PRT	50.000.000	525.530,49	525.530,49	EUR	0,02	1,14	1,14
DRŽAVA ROMUNIJA	ROMANI 2 5/8 12/02/40	ROU	250	156.491,16	156.491,16	EUR	0,02	0,34	0,34
- Obveznice gospodarskih družb				7.413.466,95				16,02	16,04
SOCIETE GENERALE	SOCGEN 1 1/8 01/23/25	FRA	10	956.740,68	956.740,68	EUR	0,08	2,07	2,07
UBISOFT ENTERTAINMEN T	UBIFP 0.878 11/24/27	FRA	10	772.808,00	772.808,00	EUR	0,17	1,67	1,67
RCI BANQUE SA	RENAUL 1 04/18/24	FRA	5	487.065,93	487.065,93	EUR	0,07	1,05	1,05

OTE PLC	HTOGA 0 7/8 09/24/26	GBR	1.000	922.062,33	922.062,33	EUR	0,20	1,99	2,00
DANONE	BNFP 3.071 09/07/32	FRA	10	989.988,68	989.988,68	EUR	0,17	2,14	2,14
FERRARI NV	RACE 1 1/2 05/27/25	ITA	1.000	956.144,43	956.144,43	EUR	0,15	2,07	2,07
STELLANTIS NV	STLA 2 3/4 05/15/26	NLD	10	970.001,42	970.001,42	EUR	0,10	2,10	2,10
BMW FINANCE NV	BMW 0 01/11/26	NLD	700	639.618,00	639.618,00	EUR	0,07	1,38	1,38
CORP ANDINA DE FOMENTO	CAF 0 1/4 02/04/26	VEN	800	719.037,48	719.037,48	EUR	0,06	1,55	1,56
INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV				491.830,00				1,06	1,06
Instrumenti denarnega trga tujih prvovrstnih izdajateljev				491.830,00				1,06	1,06
FRANCIJA	BTF 0 01/24/24	FRA	500.000	491.830,00	491.830,00	EUR	0,03	1,06	1,06
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				171.150,00				0,37	0,37
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				171.150,00				0,37	0,37
ISHARES BG EURO INF LNKD BND	IBCI GR	IRL	500	111.770,00	111.770,00	EUR	0,01	0,24	0,24
ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF	IBCS GR	IRL	500	59.380,00	59.380,00	EUR	0,00	0,13	0,13
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0,00				0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih				0,00				0,00	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO SA	BESPL 4 01/21/19	PRT	2	0,00	0,00	EUR	0,03	0,00	0,00

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada.

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

Informacija o učinku skupnih ovrednotenj sredstev podsklada

Delež naložbe v ČVS na dan 30. 6. 2023:

Naložba	Delež naložbe v ČVS (v %)
Družba za avtoceste Republike Slovenije (DRS1)	0,38
Banco Espirito Santo SA	0,00

Vrednotenje naložbe izdajatelja Družbe za avtoceste Republike Slovenije (DRS1, ISIN SI0032102244) s pomočjo modela vrednotenja dolžniških finančnih instrumentov, ki sta ga soglasno sprejela pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij in družba za upravljanje, se je v skladu s sklepom uprave družbe za upravljanje izvedlo vsak obračunski dan v letu 2023.

Pri vrednotenju naložbe DRS1 smo za primerjavo vzeli referenčno obveznico Republike Slovenije primerljive ročnosti, ki odraža kreditno in obrestno tveganje. K temu smo prišteli ocenjen pribitek zaradi nižje likvidnosti in dejstva, da obveznic ni izdala država, a vseeno zanjo jamči.

Naložba izdajatelja Banco Espirito Santo (BESPL 40 01/21/2019, ISIN PTBENKOM0012) s pomočjo modela vrednotenja dolžniških finančnih instrumentov, ki sta ga soglasno sprejela pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij in družba za upravljanje, se je po stanju na dan 27. 9. 2022 prevrednotila tako, da se je uporabilo pošteno vrednost za en apoen v višini 0,00 odstotne nominalne vrednosti.

2.4 Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)					
I. SREDSTVA					
	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%	
1. Denarna sredstva	222.594	0,58	1.954.420	5,58	
2. Depoziti pri bankah in posojila	4.120.000	10,76	4.220.000	12,05	
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	0	0,00	0	0,00	
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	33.915.925	88,55	28.729.030	82,06	
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0,00	0	0,00	
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00	
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00	
8. Terjatve	41.273	0,11	107.315	0,31	
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00	
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	38.299.792	100,00	35.010.765	100,00	
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00	
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
1. Poslovne obveznosti	101.798	0,26	3.944	0,01	
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00	
b) Obveznosti iz upravljanja	153	0,00	139	0,00	
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00	
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00	
e) Druge poslovne obveznosti	101.645	0,26	3.805	0,01	
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00	
a) Posojila	0	0,00	0	0,00	
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00	
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00	
3. Pasivne časovne razmejitve	2.404	0,01	3.282	0,01	
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	38.195.590	99,73	35.003.539	99,98	
f) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	30.026.552	78,40	27.745.323	79,25	
a) Vplačani presežek enot premoženja	-4.740	-0,01	-24.502	-0,07	
b) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00	
c) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.854.986	20,51	7.554.309	21,58	
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	318.792	0,83	-271.591	-0,78	
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	38.299.792	100,00	35.010.765	100,00	
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00	

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	439.235	4.369
2. Prihodki od dividend	0	0
3. Drugi finančni prihodki	0	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	260	78
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	12.110	11.087
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	451.605	15.534
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-18.894	-14.841
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-9.734	-11.119
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.120	-814
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-364	-243
13. Odhodki za obresti	0	-61.468
14. Drugi finančni odhodki	0	-11.837
15. Iztržene izgube pri naložbah	-15.930	-240
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-86.374	-62.395
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-397	-573
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-132.813	-163.530
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	318.792	-147.996
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	51.747	-61.719
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	56.487	-25.433

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA				4.120.000,00				10,76	10,76
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev				4.120.000,00				10,76	10,76
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji				4.120.000,00				10,76	10,76
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA		SVN		3.630.000,00	3.630.000,00	EUR		9,50	9,48
BANKA SPARKASSE D.D.		SVN		490.000,00	490.000,00	EUR		1,26	1,28
INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV				33.915.925,00				88,55	88,81
Instrumenti denarnega trga domačih prvovrstnih izdajateljev				7.847.660,00	7.847.660,00			20,49	20,55
REPUBLIKA SLOVENIJA	DZ98	SVN	2.000	1.986.320,00	1.986.320,00	EUR	0,01	5,19	5,20
REPUBLIKA SLOVENIJA	SZ133	SVN	1.000	995.920,00	995.920,00	EUR	4,87	2,60	2,61
REPUBLIKA SLOVENIJA	DZ101	SVN	1.000	978.530,00	978.530,00	EUR	2,60	2,55	2,56
REPUBLIKA SLOVENIJA	DZ103	SVN	1.000	973.830,00	973.830,00	EUR	2,55	2,54	2,55
REPUBLIKA SLOVENIJA	DZ104	SVN	3.000	2.913.060,00	2.913.060,00	EUR	8,60	7,61	7,63
Instrumenti denarnega trga tujih prvovrstnih izdajateljev				26.068.265,00				68,06	68,26
- Država				26.068.265,00				68,06	68,26
FRANCIJA	BTF 0 09/06/23	FRA	4.000.000	3.975.960,00	3.975.960,00	EUR	0,07	10,38	10,41
ŠPANJA	SGLT 0 03/08/24	ESP	4.000	3.900.040,00	3.900.040,00	EUR	0,10	10,18	10,21
NEMČIJA	BUBILL 0 05/15/24	DEU	400.000.000	3.877.720,00	3.877.720,00	EUR	0,08	10,12	10,15
NEMČIJA	BUBILL 0 09/20/23	DEU	300.000.000	2.978.190,00	2.978.190,00	EUR	0,04	7,78	7,80
FRANCIJA	BTF 0 10/04/23	FRA	3.000.000	2.973.900,00	2.973.900,00	EUR	0,05	7,77	7,79
AVSTRIJA	RATB 0 10/27/23	AUT	3.000	2.966.280,00	2.966.280,00	EUR	0,14	7,74	7,77
ŠPANJA	SGLT 0 05/10/24	ESP	3.000	2.906.100,00	2.906.100,00	EUR	0,08	7,59	7,61
ITALIJA	BOTS 0 08/14/23	ITA	2.500	2.490.075,00	2.490.075,00	EUR	0,03	6,50	6,52

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.5 Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	1.859.209	1,90	4.023.979	4,83
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	0	0,00	0	0,00
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	93.213.109	95,54	79.257.429	95,16
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	2.493.147	2,56	5.082	0,01
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	97.565.465	100,00	83.286.490	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	3.761.020	3,85	108.506	0,13
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	3.713.529	3,80	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	3.534	0,00	3.273	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	43.957	0,05	105.233	0,13
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	8.992	0,01	10.230	0,01
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	93.795.453	96,14	83.167.754	99,86
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	30.406.092	31,17	29.850.885	35,84
b) Vplačani presežek enot premoženja	70.484	0,07	621.182	0,74
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	54.308.524	55,66	68.257.762	81,96
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	9.010.353	9,24	-15.562.075	-18,68
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	97.565.465	100,00	83.286.490	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	232.159	267.688
3. Drugi finančni prihodki	347.672	1.744.589
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.067.859	376.992
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	8.810.072	287.659
6. Drugi prihodki	1.173	1.065
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	10.458.935	2.677.993
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-373.764	-409.061
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-31.690	-32.902
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.828	-1.758
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-10.128	-12.271
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-358.252	-275.520
15. Iztržene izgube pri naložbah	-218.778	-2.740.265
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-449.466	-12.773.064
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-4.676	-7.956
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.448.582	-16.252.797
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	9.010.353	-13.574.804
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	306.449	-657.581
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	235.965	-1.037.951

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				93.213.109,23				95,54	99,34
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				79.448.454,46				81,44	84,67
XTRACKERS S AND P 500 SWAP UCITS ETF	D5BM GR	LUX	227.533	18.107.076,14	18.107.076,14	EUR	0,33	18,56	19,30
SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPY5 FP	GBR	34.528	14.039.084,80	14.039.084,80	EUR	0,30	14,39	14,97
LYXOR S&P 500	SP5C FP	FRA	27.881	7.936.605,46	7.936.605,46	EUR	0,42	8,13	8,46
ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IEEM LN	IRL	153.988	5.481.341,62	4.712.857,52	GBP	0,17	5,62	5,84
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DR	JPX4 FP	FRA	104.181	4.662.099,75	4.662.099,75	EUR	0,74	4,78	4,97
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF	MEU FP	FRA	24.386	3.981.014,50	3.981.014,50	EUR	0,48	4,08	4,24
SPDR RUSSEL 2000 US S/C SSGA SPDR ETFs EUROPE PLC	R2US LN	IRL	56.875	2.805.540,22	3.057.758,28	USD	0,21	2,88	2,99
SPDR FTSE UK ALL SHARE ETF	FTAL LN	GBR	38.577	2.669.619,37	2.295.338,74	GBP	0,38	2,74	2,85
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	CCAU LN	IRL	15.036	2.375.718,44	2.589.295,53	USD	0,18	2,43	2,53
XTRACKERS CAC 40 UCITS ETF	XCAC GR	LUX	30.487	2.347.803,87	2.347.803,87	EUR	1,39	2,41	2,50
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND	CSW FP	FRA	227.742	2.334.355,50	2.334.355,50	EUR	1,58	2,39	2,49
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IRL	228.853	1.586.132,84	1.728.726,18	USD	0,10	1,63	1,69
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	18.459	1.327.017,51	1.327.017,51	EUR	0,24	1,36	1,41
ISHARES DAX DE	DAXEX GR	DEU	9.313	1.261.538,98	1.261.538,98	EUR	0,02	1,29	1,34
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDN0 GR	IRL	26.338	1.210.626,17	1.210.626,17	EUR	0,25	1,24	1,29
LYXOR MSCI CHINA A UCITS ETF	CNAA FP	FRA	8.764	1.173.850,16	1.173.850,16	EUR	0,63	1,20	1,25
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	XMTW LN	LUX	23.702	1.098.000,09	944.060,48	GBP	1,19	1,13	1,17
ISHARES MSCI AUSTRALIA	IAUS LN	IRL	26.092	1.061.953,52	1.157.423,15	USD	0,19	1,09	1,13
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	2B70 GR	IRL	197.019	1.058.977,13	1.058.977,13	EUR	0,26	1,09	1,13
XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF	XAXJ GR	LUX	26.440	1.048.346,01	1.048.346,01	EUR	0,28	1,07	1,12
VANECK AEX UCITS ETF	TDT NA	NLD	11.490	892.198,50	892.198,50	EUR	0,34	0,91	0,95
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED	OMXS LN	IRL	95.717	606.121,42	521.143,20	GBP	0,10	0,62	0,65
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR	CD91 GR	LUX	10.768	229.519,92	229.519,92	EUR	0,08	0,24	0,24
DB TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS EFT DR	XMBR GR	LUX	3.391	153.883,58	153.883,58	EUR	0,21	0,16	0,16
DWS GLOBAL NATURAL RESOURCES EQ	DWWY GR	DEU	0,39	28,96	28,96	EUR	0,00	0,00	0,00
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				13.764.654,77				14,10	14,67
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR F	XLK US	USA	22.043	3.526.961,14	3.844.034,95	USD	0,01	3,61	3,76
INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT	QQQ US	USA	17.276	5.873.458,42	6.401.482,33	USD	0,00	6,02	6,26
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	XLC US	USA	20.779	1.244.521,74	1.356.404,24	USD	0,01	1,28	1,33
HEALTH CARE SELECT SECTOR	XLV US	USA	7.962	972.571,56	1.060.005,74	USD	0,00	1,00	1,04

CONSUMER DISCRETIONARY SELT	XLY US	USA	4.945	772.787,09	842.260,65	USD	0,01	0,79	0,82
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FU	XLI US	USA	6.257	617.983,84	673.540,59	USD	0,00	0,63	0,66
CONSUMER STAPLES SPDR	XLP US	USA	3.301	225.322,26	245.578,73	USD	0,00	0,23	0,24
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	XLB US	USA	2.223	169.538,02	184.779,49	USD	0,00	0,17	0,18
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	XLF US	USA	7.610	236.087,89	257.312,19	USD	0,00	0,24	0,25
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	XLE US	USA	1.679	125.422,81	136.698,32	USD	0,00	0,13	0,13

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.6 Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	1.721.803	8,28	888.933	4,47
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	18.901.182	90,87	18.395.539	92,57
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	0	0,00	0	0,00
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	176.488	0,85	587.402	2,96
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	20.799.473	100,00	19.871.874	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	47.009	0,23	625.800	3,15
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	605.607	3,05
b) Obveznosti iz upravljanja	2.084	0,01	1.900	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	44.925	0,22	18.293	0,09
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	3.795	0,01	4.876	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	20.748.669	99,76	19.241.198	96,83
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	25.387.622	122,06	28.053.693	141,17
b) Vplačani presežek enot premoženja	-166.979	-0,80	84.721	0,43
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-7.975.023	-38,34	-6.881.073	-34,63
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	3.503.049	16,84	-2.016.143	-10,14
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	20.799.473	100,00	19.871.874	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	354.086	584.927
3. Drugi finančni prihodki	5.344	18.206
4. Iztrženi dobički pri naložbah	962.695	315.723
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	2.636.334	476.216
6. Drugi prihodki	0	9
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.958.459	1.395.081
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-248.339	-261.848
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-27.893	-29.452
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-889	-780
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-49.851	-82.055
13. Odhodki za obresti	0	-40
14. Drugi finančni odhodki	-25.328	-35.007
15. Iztržene izgube pri naložbah	-43.845	-678.203
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-54.279	-1.456.979
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-4.986	-6.789
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-455.410	-2.551.153
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	3.503.049	-1.156.072
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	104.215	-11.658
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	271.194	-59.365

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				18.901.181,85				90,86	91,12
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				18.901.181,85				90,86	91,12
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				5.514.235,30				26,50	26,58
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				5.514.235,30				26,50	26,58
- Lastniški vrednostni papirji				5.514.235,30				26,50	26,58
KRKA D.D.	KRKG	SVN	17.300	2.006.800,00	2.006.800,00	EUR	0,05	9,65	9,67
PETROL D.D., LJUBLJANA	PETG	SVN	40.550	977.255,00	977.255,00	EUR	1,94	4,70	4,71
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	10	500,00	500,00	EUR	0,00	0,00	0,00
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	31.900	992.090,00	992.090,00	EUR	0,23	4,77	4,78
NLB D.D.	NLBR	SVN	8.373	616.252,80	616.252,80	EUR	0,04	2,96	2,97
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	10.625	372.937,50	372.937,50	EUR	0,05	1,79	1,80
NLB D.D.	NLB LI	SVN	24.000	354.000,00	354.000,00	EUR	0,02	1,70	1,71
SAVA RE D.D.	POSR	SVN	8.000	194.400,00	194.400,00	EUR	0,05	0,93	0,94
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				13.386.946,55				64,36	64,54
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				13.386.946,55				64,36	64,54
- Lastniški vrednostni papirji				13.386.946,55				64,36	64,54
BANCA TRANSILVANIA	TLV RO	ROU	493.000	2.060.002,02	10.224.820,02	RON	0,01	9,90	9,93
SPAN D.D.	SPAN CZ	HRV	31.750	1.911.350,00	1.911.350,00	EUR	1,59	9,19	9,21
OMV PETROM SA	SNP RO	ROU	15.770.000	1.588.596,76	7.885.000,00	RON	0,03	7,64	7,66
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROMGAZ SA	SNG RO	ROU	111.000	989.573,89	4.911.749,99	RON	0,03	4,76	4,77
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD RO	ROU	365.000	972.156,75	4.825.300,01	RON	0,05	4,67	4,69
PODRAVKA PREHRAMBENA IND. D.D.	PODR CZ	HRV	8.309	955.535,00	955.535,00	EUR	0,12	4,59	4,61
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP CZ	HRV	209.000	936.320,00	936.320,00	EUR	0,17	4,50	4,51
MED LIFE SA	M RO	ROU	258.649	922.350,62	4.578.087,30	RON	1,29	4,43	4,45
ADRIS GRUPA D.D.	ADRS2 CZ	HRV	12.000	708.000,00	708.000,00	EUR	0,18	3,40	3,41
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	ARNT CZ	HRV	17.400	643.800,00	643.800,00	EUR	0,34	3,10	3,10
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HPB CZ	HRV	2.243	329.721,00	329.721,00	EUR	0,11	1,59	1,59
S.N.T.G.N.TRANSGAZ SA MEDIAS	TGN RO	ROU	76.800	272.942,88	1.354.751,99	RON	0,65	1,31	1,32
EUROHOLD BULGARIA AD	EUBG BU	BGR	266.000	236.649,97	462.840,00	BGN	0,13	1,14	1,14
SOPHARMA AD	SFA BU	BGR	85.000	232.948,16	455.600,01	BGN	0,06	1,12	1,12
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	EL RO	ROU	106.680	182.689,64	906.780,01	RON	0,03	0,88	0,88
ERICSSON NIKOLA TESLA	ERNT CZ	HRV	782	163.438,00	163.438,00	EUR	0,06	0,79	0,79
BULGARIAN AMERICAN CREDIT BA	BACB BU	BGR	38.000	97.146,95	190.000,00	BGN	0,15	0,47	0,47
CENTRAL COOP BANK AD	CCB BU	BGR	119.570	95.372,32	186.529,19	BGN	0,11	0,46	0,46
CB FIRST INVESTMENT BANK AD	FIB BU	BGR	80.000	88.352,59	172.800,00	BGN	0,05	0,42	0,43

DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0,00				0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu				0,00				0,00	0,00
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	AGBN SG (NETR)	SRB	9.729	0,00	0,00	RSD	1,35	0,00	0,00

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.7 Generali Novi trgi, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	1.537.093	4,62	910.301	2,70
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	29.315.355	88,17	28.725.187	85,09
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.219.728	6,68	4.055.796	12,01
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	177.345	0,53	69.117	0,20
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	33.249.521	100,00	33.760.401	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	66.681	0,20	31.374	0,09
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	2.657	0,01	2.689	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	64.024	0,19	28.685	0,08
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	5.170	0,02	6.511	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	33.177.670	99,78	33.722.516	99,89
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.152.247	69,63	24.726.789	73,24
b) Vplačani presežek enot premoženja	-70.230	-0,21	159.656	0,47
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	8.525.358	25,64	14.238.975	42,18
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.570.295	4,72	-5.402.904	-16,00
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	33.249.521	100,00	33.760.401	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	439.704	752.315
3. Drugi finančni prihodki	127.630	2.951.122
4. Iztrženi dobički pri naložbah	541.805	116.939
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	3.275.020	425.232
6. Drugi prihodki	1.314	4.084
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.385.473	4.249.692
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-341.976	-348.014
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-11.599	-12.673
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.102	-961
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-10.265	-4.530
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-751.757	-76.481
15. Iztržene izgube pri naložbah	-168.736	-1.336.359
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-1.515.686	-5.568.622
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-14.057	-7.669
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-2.815.178	-7.355.309
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	1.570.295	-3.105.617
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	96.586	-64.325
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	166.816	-97.167

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				29.315.355,48				88,17	88,31
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				29.315.355,48				88,17	88,31
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				29.315.355,48				88,17	88,31
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				29.315.355,48				88,17	88,31
- Lastniški vrednostni papirji				29.315.355,48				88,17	88,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TSM US	TWN	32.917	3.057.227,72	3.321.983,64	USD	0,00	9,19	9,21
SAMSUNG ELECTRONICS	SMSN LI	KOR	2.069	2.639.088,90	2.867.634,00	USD	0,00	7,95	7,95
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	108.403	1.603.199,16	1.742.036,21	USD	0,00	4,83	4,83
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	142.540	1.359.165,78	11.574.248,00	HKD	0,07	4,09	4,10
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	29.173	1.135.991,97	9.673.766,82	HKD	0,00	3,43	3,42
ICICI BANK LTD	IBN US	IND	50.369	1.069.866,11	1.162.516,52	USD	0,00	3,22	3,22
BAIDU INC	9888 HK	CHN	66.816	1.041.977,15	8.873.164,80	HKD	0,00	3,13	3,14
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	15.412	988.603,35	1.074.216,40	USD	0,00	2,97	2,98
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MEX	9.369	955.696,63	1.038.459,96	USD	0,00	2,87	2,88
JD.COM INC	9618 HK	CHN	55.559	863.817,61	7.356.011,60	HKD	0,00	2,60	2,60
RELIANCE INDUSTRIES LTD	RIGD LI	IND	13.980	801.540,58	870.954,00	USD	0,00	2,41	2,42
AMERICA MOVIL	AMX US	MEX	38.594	768.612,33	835.174,16	USD	0,00	2,31	2,32
NETEASE.COM INC	9999 HK	CHN	40.045	717.600,08	6.110.867,00	HKD	0,00	2,16	2,16
NASPERS LTD-N SHS	NPN SJ	ZAF	3.916	646.815,07	13.310.483,93	ZAR	0,00	1,95	1,95
VIPSHOP HOLDINGS LTD	VIPS US	CHN	41.870	635.795,14	690.855,00	USD	0,01	1,91	1,92
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	70.000	585.271,91	4.984.000,02	HKD	0,01	1,76	1,76
DOCTOR REDDY'S LAB	RDY US	IND	9.318	541.191,78	588.058,98	USD	0,01	1,63	1,63
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2319 HK	HKG	140.000	484.986,55	4.129.999,98	HKD	0,01	1,46	1,46
BANCO BRADESCO-ADR	BBD US	BRA	145.213	462.393,69	502.436,98	USD	0,01	1,39	1,39
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	80.417	436.646,70	474.460,30	USD	0,00	1,31	1,32
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	73.936	432.813,47	3.685.709,63	HKD	0,00	1,30	1,30
AMBEV SA	ABEV US	BRA	142.062	415.752,95	451.757,16	USD	0,00	1,25	1,25
CIA SANEAMENTO BASICO DE	SBS US	BRA	37.552	409.180,64	444.615,68	USD	0,03	1,23	1,23
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	939 HK	CHN	634.544	377.789,04	3.217.138,09	HKD	0,00	1,14	1,14
TELEKOMUNIK INDONESIA	TLK US	IDN	15.327	376.192,79	408.771,09	USD	0,00	1,13	1,13
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	KOF US	MEX	4.590	351.916,90	382.392,90	USD	0,01	1,06	1,06
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL COMP	874 HK	CHN	125.548	348.674,82	2.969.210,18	HKD	0,06	1,05	1,05
BANK OF CHINA LTD	3988 HK	CHN	891.295	328.647,82	2.798.666,26	HKD	0,00	0,99	0,99
CHINA LIFE INSURANCE CO	2628 HK	CHN	203.689	312.385,16	2.660.178,35	HKD	0,00	0,94	0,94
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	24.462	311.346,82	338.309,46	USD	0,00	0,94	0,94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	1398 HK	CHN	629.259	308.876,86	2.630.302,65	HKD	0,00	0,93	0,93
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	HKG	144.229	289.281,13	2.463.431,36	HKD	0,00	0,87	0,87
HONG KONG EXCHANGES AND CLEAR	388 HK	HKG	8.304	287.861,34	2.451.340,84	HKD	0,00	0,87	0,87
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT G	257 HK	HKG	774.331	280.973,12	2.392.682,78	HKD	0,02	0,85	0,85
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY	1055 HK	CHN	533.000	276.649,01	2.355.859,97	HKD	0,02	0,83	0,83
TATA MOTORS LTD	TTM US	IND	8.195	273.742,11	297.448,18	USD	0,00	0,82	0,83

WAL-MART DE MEXICO SA DE CV	WALMEX * MM	MEX	69.702	254.302,98	4.720.219,35	MXN	0,00	0,76	0,77
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	2333 HK	CHN	234.603	247.118,72	2.104.388,89	HKD	0,01	0,74	0,74
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CHN	25.200	236.887,16	2.017.260,00	HKD	0,00	0,71	0,71
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR/A US	BRA	19.582	222.924,11	242.229,34	USD	0,00	0,67	0,67
SINOPHARM GROUP CO	1099 HK	CHN	74.500	214.339,40	1.825.250,04	HKD	0,01	0,64	0,65
FIRSTRAND LTD	FSR SJ	ZAF	59.284	197.339,65	4.060.953,93	ZAR	0,00	0,59	0,59
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS INTL	144 HK	HKG	146.905	190.796,91	1.624.769,29	HKD	0,01	0,57	0,58
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1177 HK	HKG	473.000	189.406,63	1.612.930,00	HKD	0,01	0,57	0,57
CHUNGHWA TELECOM LTD	CHT US	TWN	5.432	186.415,68	202.559,28	USD	0,00	0,56	0,56
TRIP.COM GROUP LTD	9961 HK	CHN	5.776	184.898,20	1.574.537,60	HKD	0,00	0,56	0,56
STANDARD BANK GROUP LIMITED	SBK SJ	ZAF	19.134	165.086,95	3.397.241,71	ZAR	0,00	0,50	0,50
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	GFNORT EO MM	MEX	21.008	159.823,06	2.966.539,70	MXN	0,00	0,48	0,48
LENOVO GROUP LTD	992 HK	HKG	147.018	141.049,72	1.201.137,07	HKD	0,00	0,42	0,43
KB FINANCIAL GROUP INC	KB US	KOR	4.006	134.196,95	145.818,40	USD	0,00	0,40	0,40
CEMEX SA	CX US	MEX	17.958	117.009,61	127.142,64	USD	0,00	0,35	0,35
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHI US	PHL	5.350	115.064,88	125.029,50	USD	0,00	0,35	0,35
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	81.000	90.933,22	774.360,01	HKD	0,00	0,27	0,27
MEITUAN DIANPING-CLASS B	3690 HK	CHN	3.577	51.371,83	437.467,10	HKD	0,00	0,15	0,15
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	TV US	MEX	4.373	20.645,58	22.433,49	USD	0,00	0,06	0,06
MULTICHOICE GROUP LTD	MCG SJ	ZAF	3.916	18.171,34	373.938,89	ZAR	0,00	0,05	0,05
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	ENKAI TI	TUR	1	0,55	15,56	TRY	0,00	0,00	0,00
TURKIYE IS BANKASI	ISCTR TI	TUR	0,33	0,16	4,61	TRY	0,00	0,00	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				2.219.727,94				6,68	6,69
Investicijski skladi, usklajen z direktivo				2.219.727,94				6,68	6,69
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	17.090	1.228.600,10	1.228.600,10	EUR	0,22	3,70	3,70
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	XMTW LN	LUX	21.395	991.127,84	850.665,20	GBP	1,07	2,98	2,99
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0,00				0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih				0,00				0,00	0,00
SEVERSTAL PAO	SVST LI	RUS	8.216	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
PJSC PHOSAGRO	PHOR1 LI	RUS	3.909	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
PJSC PHOSAGRO	PHOR2 LI	RUS	25	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

Informacija o učinku skupnih ovrednotenj sredstev podsklada

Delež naložbe v ČVS na dan 30. 6. 2023:

Naložba	Delež naložbe v ČVS (v %)
Phosagro PJSC GDR	0,00
Severstal PJSC GDR	0,00
Tata Motors Ltd SPON ADR	0,83

Naložbi izdajateljcev Phosagro (PHOR1 LI, ISIN US71922G3083 in PHOR2 LI, ISIN US71922G4073) in Severstal (SVST LI, ISIN US8181503025) sta se, na podlagi izsledkov ocenjevanja vrednosti s pomočjo modela vrednotenja, ki sta ga soglasno sprejela pooblaščenec ocenjevalec vrednosti podjetij in družba za upravljanje, po stanju na dan 30. 6. 2022 prevrednotili tako, da se je uporabilo vrednost 0,00 EUR na delnico.

Vrednotenje naložbe izdajatelja TATA Motors LTD (TTM US, ISIN US8765685024) s pomočjo modela vrednotenja vrednostnih papirjev tipa ADR/GDR, ki sta ga soglasno sprejela pooblaščenec ocenjevalec vrednosti podjetij in družba za upravljanje, se je v skladu s sklepom uprave družbe za upravljanje izvedlo od 24. 5. 2023 dalje vsak obračunski dan v letu 2023.

Trgovanje z ADR družbe TATA Motors LTD je bilo ustavljeno, zato smo kot osnovo za določitev poštene vrednosti naložbe vzeli osnovni vrednostni papir izdajatelja, ki kotira na indijski borzi, ob upoštevanju deviznega tečaja USD/INR ter količnika, ki določa število navadnih delnic tega izdajatelja, do katerih je lastnik ADR upravičen na podlagi lastništva slednjega.

2.8 Generali Surovine in energija, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	435.533	2,90	1.181.821	5,96
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	14.403.084	95,95	17.502.102	88,19
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	146.964	0,98	1.142.768	5,76
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	25.976	0,17	18.722	0,09
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	15.011.557	100,00	19.845.413	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	14.998	0,10	94.759	0,48
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.142	0,01	1.613	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	13.856	0,09	93.146	0,47
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	3.047	0,02	4.157	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	14.993.512	99,88	19.746.497	99,50
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	18.784.893	125,14	23.640.858	119,12
b) Vplačani presežek enot premoženja	43.662	0,29	748.028	3,77
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-3.094.464	-20,61	-8.293.454	-41,79
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-740.579	-4,93	3.651.065	18,40
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	15.011.557	100,00	19.845.413	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	236.113	404.348
3. Drugi finančni prihodki	104.994	922.640
4. Iztrženi dobički pri naložbah	408.952	56.747
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	444.885	2.134.916
6. Drugi prihodki	5	136
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.194.949	3.518.787
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-161.337	-174.509
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-4.735	-7.077
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-897	-678
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-2.847	-2.216
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-273.119	-96.017
15. Iztržene izgube pri naložbah	-126.871	-167.882
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-1.356.954	-1.344.015
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-8.768	-9.191
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.935.528	-1.801.585
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	-740.579	1.717.202
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-79.132	1.746.994
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-122.794	814.891

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				14.403.084,22				95,95	96,06
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				14.403.084,22				95,95	96,06
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				14.403.084,22				95,95	96,06
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				14.403.084,22				95,95	96,06
- Lastniški vrednostni papirji				14.403.084,22				95,95	96,06
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	13.876	1.369.594,15	1.488.201,00	USD	0,00	9,12	9,13
CHEURON CORP	CVX US	USA	8.593	1.244.348,01	1.352.108,55	USD	0,00	8,29	8,30
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	12.697	1.210.690,39	1.315.536,17	USD	0,00	8,07	8,07
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	19.660	1.063.876,31	1.156.008,00	USD	0,00	7,09	7,10
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	18.235	1.059.218,35	909.105,92	GBP	0,00	7,06	7,06
AKZO NOBEL	AKZA NA	NLD	9.504	710.138,88	710.138,88	EUR	0,00	4,73	4,74
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	4.315	708.523,00	708.523,00	EUR	0,00	4,72	4,73
PHILLIPS 66	PSX US	USA	7.355	645.610,07	701.519,90	USD	0,00	4,30	4,31
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	11.594	609.264,70	609.264,70	EUR	0,00	4,06	4,06
PPG INDUSTRIES INC	PPG US	USA	4.257	580.998,62	631.313,10	USD	0,00	3,87	3,88
NUTRIEN LTD	NTR US	CAN	9.806	532.895,55	579.044,30	USD	0,00	3,55	3,55
SCHLUMBERGER LTD	SLB US	USA	11.578	523.386,12	568.711,36	USD	0,00	3,49	3,49
MARATHON PETROLEUM CORP	MPC US	USA	4.020	431.374,93	468.732,00	USD	0,00	2,87	2,88
EOG RESOURCES INC	EOG US	USA	4.035	424.963,56	461.765,40	USD	0,00	2,83	2,83
HALLIBURTON CO	HAL US	USA	11.940	362.507,46	393.900,60	USD	0,00	2,41	2,42
SHELL PLC	SHEL LN	NLD	13.026	355.518,07	305.134,05	GBP	0,00	2,37	2,37
CEMEX SA	CX US	MEX	51.797	337.495,64	366.722,76	USD	0,00	2,25	2,25
VALERO ENERGY CORP	VLO US	USA	2.986	322.342,90	350.257,80	USD	0,00	2,15	2,15
BP PLC	BP/ LN	GBR	59.021	315.191,72	270.522,75	GBP	0,00	2,10	2,10
DUPONT DE NEMOURS INC	DD US	USA	4.684	307.955,97	334.624,96	USD	0,00	2,05	2,05
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NLD	1.997	227.757,85	227.757,85	EUR	0,00	1,52	1,52
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	USA	4.501	200.237,75	217.578,34	USD	0,00	1,33	1,34
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INS	APD US	USA	691	190.479,69	206.975,23	USD	0,00	1,27	1,27
DOW INC	DOW US	USA	3.721	182.385,85	198.180,46	USD	0,00	1,21	1,22
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	FCX US	USA	4.848	178.464,94	193.920,00	USD	0,00	1,19	1,19
MOSAIC CO/THE	MOS US	USA	4.814	155.061,66	168.490,00	USD	0,00	1,03	1,03
SOUTH32 LIMITED	S32 LN	AUS	65.903	152.802,08	131.146,97	GBP	0,00	1,02	1,02
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				146.964,00				0,98	0,98
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				146.964,00				0,98	0,98
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	XLB US	USA	1.927	146.964,00	159.690,49	USD	0,00	0,98	0,98
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0,00				0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih				0,00				0,00	0,00
SHELL PLC	2260602D LN	NLD	13.026	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.9 Generali Tehnologija, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	2.095.890	2,60	6.392.799	11,19
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	71.203.020	88,19	45.243.428	79,20
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	7.369.103	9,13	5.483.848	9,60
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	64.046	0,08	3.627	0,01
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	80.732.059	100,00	57.123.702	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	765.140	0,95	89.010	0,16
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	708.383	0,88	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	5.972	0,01	4.290	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	50.785	0,06	84.720	0,15
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	11.632	0,01	10.485	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	79.955.287	99,04	57.024.207	99,82
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	13.548.677	16,78	13.097.168	22,93
b) Vplačani presežek enot premoženja	550.819	0,68	559.540	0,98
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	45.441.370	56,29	70.904.708	124,12
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	20.414.421	25,29	-27.537.209	-48,21
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	80.732.059	100,00	57.123.702	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	306.185	225.969
3. Drugi finančni prihodki	56.918	6.934.709
4. Iztrženi dobički pri naložbah	2.053.806	25.066
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	20.298.556	235.304
6. Drugi prihodki	0	46
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	22.715.465	7.421.094
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-635.215	-671.836
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-16.874	-21.383
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.445	-1.450
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-5.438	-10.996
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-1.076.323	-207.174
15. Iztržene izgube pri naložbah	-168.045	-8.364.555
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-385.944	-19.602.230
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-11.760	-21.892
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-2.301.044	-28.901.516
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	20.414.421	-21.480.422
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.916.282	-2.182.328
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.365.463	-2.711.145

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				71.203.019,95				88,19	89,06
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				71.203.019,95				88,19	89,06
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				71.203.019,95				88,19	89,06
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				71.203.019,95				88,19	89,06
- Lastniški vrednostni papirji				71.203.019,95				88,19	89,06
APPLE INC	AAPL US	USA	44.548	7.952.305,87	8.640.975,56	USD	0,00	9,85	9,94
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	24.648	7.724.673,22	8.393.629,92	USD	0,00	9,57	9,66
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	68.101	7.502.015,19	8.151.689,71	USD	0,02	9,29	9,38
META PLATFORMS INC	META US	USA	24.174	6.384.552,29	6.937.454,52	USD	0,00	7,91	7,99
NVIDIA CORP	NVDA US	USA	9.290	3.616.653,60	3.929.855,80	USD	0,00	4,48	4,52
SALESFORCE INC	CRM US	USA	16.534	3.214.589,40	3.492.972,84	USD	0,01	3,98	4,02
INTUIT INC	INTU US	USA	7.049	2.972.373,74	3.229.781,31	USD	0,00	3,68	3,72
ADOBE INC	ADBE US	USA	6.019	2.708.660,79	2.943.230,81	USD	0,00	3,35	3,39
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	18.613	2.475.909,27	2.690.323,01	USD	0,00	3,07	3,10
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	3.168	2.100.384,00	2.100.384,00	EUR	0,00	2,60	2,63
ORACLE CORP	ORCL US	USA	15.574	1.706.890,91	1.854.707,66	USD	0,00	2,11	2,13
SAP SE	SAP GR	DEU	13.454	1.684.978,96	1.684.978,96	EUR	0,00	2,09	2,11
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	39.534	1.491.420,15	1.491.420,15	EUR	0,00	1,85	1,87
BROADCOM INC	AVGO US	USA	1.838	1.467.270,70	1.594.336,34	USD	0,00	1,82	1,84
COMCAST CORP	CMCSA US	USA	37.713	1.442.090,14	1.566.975,15	USD	0,00	1,79	1,80
NETFLIX INC	NFLX US	USA	3.511	1.423.302,40	1.546.560,39	USD	0,01	1,76	1,78
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	4.491	1.275.384,48	1.385.832,78	USD	0,00	1,58	1,60
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	10.152	1.217.941,03	1.323.414,72	USD	0,00	1,51	1,52
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	11.447	1.200.007,15	1.303.927,77	USD	0,00	1,48	1,50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR US	USA	84.616	1.193.781,78	1.297.163,28	USD	0,00	1,48	1,49
JD.COM INC	9618 HK	CHN	70.000	1.088.342,71	9.268.000,00	HKD	0,00	1,35	1,36
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	27.022	924.855,67	1.004.948,18	USD	0,00	1,14	1,16
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	10.966	901.016,46	979.044,48	USD	0,00	1,12	1,13
VERISIGN INC	VRSN US	USA	4.186	870.523,11	945.910,42	USD	0,00	1,08	1,09
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	3.185	696.092,22	756.373,80	USD	0,00	0,86	0,87
CAPGEMINI SE	CAP FP	FRA	3.965	688.125,75	688.125,75	EUR	0,00	0,85	0,86
INTEL CORP	INTC US	USA	19.896	612.297,29	665.322,24	USD	0,00	0,76	0,77
AT&T INC	T US	USA	40.205	590.161,74	641.269,75	USD	0,00	0,73	0,74
MASTERCARD INC	MA US	USA	1.483	536.778,85	583.263,89	USD	0,00	0,66	0,67
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	4.842	530.454,33	576.391,68	USD	0,00	0,66	0,66
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	3.010	498.674,95	541.860,20	USD	0,00	0,62	0,62
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	9.987	475.545,17	516.727,38	USD	0,00	0,59	0,59

IBM INTL BUSINES MACHINES CORP	IBM US	USA	3.073	378.426,40	411.198,13	USD	0,00	0,47	0,47
SOFTBANK GROUP CORP	9984 JP	JPN	7.700	331.840,80	52.152.100,0 0	JPY	0,00	0,41	0,42
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GR	DEU	14314	285.793,32	285.793,32	EUR	0,00	0,35	0,36
KEYENCE CORP	6861 JP	JPN	600	259.035,38	40.710.000,0 0	JPY	0,00	0,32	0,32
MURATA MANUFACTURING CO LTD	6981 JP	JPN	4.100	214.861,29	33.767.600,0 0	JPY	0,00	0,27	0,27
CORNING INC	GLW US	USA	6.399	206.350,97	224.220,96	USD	0,00	0,26	0,26
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JPN	1.500	196.233,14	30.840.000,0 0	JPY	0,00	0,24	0,25
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	803	162.425,34	176.491,37	USD	0,00	0,20	0,20
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				7.369.103,45				9,13	9,22
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				7.369.103,45				9,13	9,22
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR F	XLK US	USA	27.480	4.396.901,16	4.777.672,80	USD	0,01	5,45	5,50
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	XLC US	USA	49.625	2.972.202,28	3.229.595,00	USD	0,03	3,68	3,72

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.10 Generali Vitalnost, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	607.351	0,92	1.892.115	2,97
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	58.952.182	89,76	55.871.970	87,65
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	5.925.030	9,02	5.897.918	9,25
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	194.895	0,30	81.650	0,13
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	65.679.458	100,00	63.743.653	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	315.887	0,49	19.848	0,03
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	169.808	0,26	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	4.997	0,01	5.254	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	141.082	0,22	14.594	0,02
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	9.510	0,01	11.103	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	65.354.061	99,50	63.712.702	99,95
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.871.580	31,78	20.438.539	32,06
b) Vplačani presežek enot premoženja	-24.250	-0,04	51.177	0,08
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	44.191.016	67,28	45.944.123	72,08
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	315.715	0,48	-2.721.137	-4,27
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	65.679.458	100,00	63.743.653	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	596.713	509.062
3. Drugi finančni prihodki	209.801	4.556.244
4. Iztrženi dobički pri naložbah	245.040	114.253
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	4.250.933	2.014.558
6. Drugi prihodki	16	76
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	5.302.503	7.194.193
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-603.711	-573.001
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-17.209	-17.255
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.543	-1.233
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-5.289	-7.928
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-963.782	-123.208
15. Iztržene izgube pri naložbah	-532.281	-3.251.593
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-2.851.134	-6.063.023
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-11.839	-19.750
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-4.986.788	-10.056.991
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	315.715	-2.862.798
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-107.783	-393.256
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-83.533	-456.143

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				58.952.182,39				98,78	99,21
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				58.952.182,39				98,78	99,21
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				217.500,00				0,33	0,33
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				217.500,00				0,33	0,33
- Lastniški vrednostni papirji				217.500,00				0,33	0,33
KRKA D.D.	KRKG	SVN	1.875	217.500,00	217.500,00	0,33	0,01	0,33	0,33
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				58.734.682,39				89,43	89,81
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				58.734.682,39				89,43	89,81
- Lastniški vrednostni papirji				58.734.682,39				89,43	89,81
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	39.379	4.724.320,30	5.133.446,44	7,23	0,01	7,19	7,23
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	14.302	2.178.600,26	2.367.267,04	3,33	0,00	3,32	3,33
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	19.710	1.977.530,10	2.148.784,20	3,02	0,00	3,01	3,03
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	4.282	1.894.073,70	2.058.100,48	2,90	0,00	2,88	2,90
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	19.845	1.824.734,37	1.786.050,00	2,79	0,00	2,78	2,79
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	11.922	1.759.949,35	13.107.046,82	2,69	0,00	2,68	2,69
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	12.393	1.730.640,37	1.880.513,82	2,65	0,00	2,63	2,65
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	3.965	1.711.306,56	1.859.505,70	2,62	0,00	2,61	2,62
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	6.015	1.680.734,06	1.645.102,50	2,57	0,00	2,56	2,57
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	5.084	1.599.873,89	1.738.422,96	2,45	0,01	2,44	2,45
PEPSICO INC	PEP US	USA	9.380	1.598.898,95	1.737.363,60	2,45	0,00	2,43	2,45
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	5.646	1.585.255,06	1.722.538,14	2,42	0,00	2,41	2,42
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	28.084	1.556.431,51	1.691.218,48	2,38	0,00	2,37	2,38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	3.179	1.526.452,47	1.658.643,25	2,33	0,00	2,32	2,34
NESTLE SA	NESN SW	CHE	13.520	1.486.260,72	1.454.752,00	2,27	0,00	2,26	2,27
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	36.944	1.454.464,46	1.248.337,76	2,22	0,00	2,21	2,23
MERCK&CO INC	MRK US	USA	13.400	1.422.994,66	1.546.226,00	2,18	0,00	2,17	2,18
SANOFI	SAN FP	FRA	13.899	1.364.881,80	1.364.881,80	2,09	0,00	2,08	2,09
ABBVIE INC	ABBV US	USA	10.793	1.338.248,56	1.454.140,89	2,05	0,00	2,04	2,05
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	15.019	1.217.719,40	1.323.173,90	1,86	0,00	1,85	1,86
PFIZER INC	PFE US	USA	36.049	1.216.894,28	1.322.277,32	1,86	0,00	1,85	1,86
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	17.787	1.193.984,71	1.297.383,78	1,83	0,00	1,82	1,83
HOME DEPOT INC	HD US	USA	4.164	1.190.415,02	1.293.504,96	1,82	0,00	1,81	1,82
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	8.771	1.152.325,53	989.017,96	1,76	0,00	1,75	1,76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	USA	22.074	1.098.824,46	1.193.982,66	1,68	0,00	1,67	1,68
BECTON DICKINSON AND CO	BDX US	USA	4.285	1.041.121,71	1.131.282,85	1,59	0,00	1,59	1,59
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	3.713	1.019.691,08	1.107.996,32	1,56	0,00	1,55	1,56
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	4.522	998.785,20	1.085.280,00	1,53	0,00	1,52	1,53
JD.COM INC	9618 HK	CHN	64.000	995.056,19	8.473.600,00	1,52	0,00	1,52	1,52
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	USA	2.215	905.671,22	984.102,35	1,39	0,00	1,38	1,39
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	CL US	USA	12.659	897.523,80	975.249,36	1,37	0,00	1,37	1,37
AMGEN INC	AMGN US	USA	4.337	886.159,35	962.900,75	1,35	0,00	1,35	1,36
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	44.069	872.918,75	872.918,75	1,33	0,00	1,33	1,34

WAL MART STORES INC	WMT US	USA	5.813	840.868,16	913.687,34	1,29	0,00	1,28	1,29
EBAY INC	EBAY US	USA	18.931	778.599,66	846.026,39	1,19	0,00	1,19	1,19
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	10.319	731.902,57	795.285,33	USD	0,00	1,11	1,12
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1177 HK	HKG	1.750.000	700.764,47	5.967.500,00	HKD	0,04	1,07	1,07
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	13.219	630.678,49	630.678,49	EUR	0,00	0,96	0,95
GSK PLC	GSK LN	GBR	36.843	596.163,94	511.675,59	GBP	0,00	0,91	0,91
NIKE INC	NKE US	USA	4.986	506.446,55	550.304,82	USD	0,00	0,77	0,77
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMJ US	USA	8.589	505.491,03	549.266,55	USD	0,00	0,77	0,77
CIGNA GROUP	CI US	USA	1.936	499.946,25	543.241,60	USD	0,00	0,76	0,76
LONZA GROUP AG	LONN SW	CHE	850	463.210,05	453.390,00	CHF	0,00	0,71	0,71
BIOMERIEUX	BIM FP	FRA	4.759	457.435,08	457.435,08	EUR	0,00	0,70	0,70
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	1.541	403.970,04	438.953,85	USD	0,00	0,62	0,62
HALEON PLC	HLN LN	GBR	103.641	389.130,73	333.983,12	GBP	0,00	0,59	0,60
L'OREAL	OR FP	FRA	797	340.398,70	340.398,70	EUR	0,00	0,52	0,52
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	372	321.036,00	321.036,00	EUR	0,00	0,49	0,49
REVVITY INC	RVTY US	USA	2.420	264.560,83	287.471,80	USD	0,00	0,40	0,40
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	USA	1.419	258.217,26	280.578,87	USD	0,00	0,39	0,40
DANONE	BN FP	FRA	4.385	246.173,90	246.173,90	EUR	0,00	0,37	0,38
HUMANA INC	HUM US	USA	473	194.636,93	211.492,49	USD	0,00	0,30	0,30
BAYER AG	BAYN GR	DEU	3.758	191.131,88	191.131,88	EUR	0,00	0,29	0,29
SIEMENS HEALTHINEERS AG	SHL GR	DEU	2.475	128.799,00	128.799,00	EUR	0,00	0,20	0,20
CVS HEALTH CORP	CVS US	USA	1.835	116.743,56	126.853,55	USD	0,00	0,18	0,18
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	2.009	65.635,47	71.319,50	USD	0,00	0,10	0,10
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				5.925.030,08				9,02	9,07
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				5.925.030,08				9,02	9,07
HEALTH CARE SELECT SECTOR	XLV US	USA	17.607	2.150.724,38	2.336.977,12	USD	0,01	3,27	3,29
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	XLY US	USA	13.619	2.128.329,10	2.312.642,40	USD	0,01	3,24	3,26
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	2B70 GR	IRL	223.543	1.201.543,63	1.201.543,63	EUR	0,30	1,83	1,84
CONSUMER STAPLES SPDR	XLP US	USA	6.511	444.432,98	482.920,87	USD	0,00	0,68	0,68

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.11 Generali Indija – Kitajska, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	2.010.925	7,46	1.307.117	4,73
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	23.353.728	86,66	24.939.537	90,26
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.475.913	5,48	1.381.486	5,00
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	108.087	0,40	2.000	0,01
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00

SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9) **26.948.653** **100,00** **27.630.140** **100,00**

Zunajbilančna sredstva 0 0,00 0 0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	29.358	0,11	60.118	0,22
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	2.167	0,01	2.292	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	27.191	0,10	57.826	0,21
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	4.323	0,01	5.466	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	26.914.972	99,88	27.564.556	99,76
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.221.190	45,35	11.985.337	43,37
b) Vplačani presežek enot premoženja	-25.331	-0,09	222.571	0,81
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po poštenu vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	15.885.788	58,95	18.059.026	65,36
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-1.166.675	-4,33	-2.702.378	-9,78

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4) **26.948.653** **100,00** **27.630.140** **100,00**

Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0,00 0 0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	323.741	388.213
3. Drugi finančni prihodki	7.820	2.590.062
4. Iztrženi dobički pri naložbah	383.736	63.637
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.158.249	620.307
6. Drugi prihodki	996	1.881
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.874.542	3.664.100
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-275.678	-310.237
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-9.271	-11.263
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.012	-905
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.445	-4.762
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-558.823	-26.983
15. Iztržene izgube pri naložbah	-70.914	-132.947
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-2.113.762	-3.697.964
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-7.312	-7.435
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-3.041.217	-4.192.496
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	-1.166.675	-528.396
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	46.383	95.899
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	71.714	-262.819

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				23.353.727,84				86,66	86,78
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				23.353.727,84				86,66	86,78
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				23.353.727,84				86,66	86,78
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				23.353.727,84				86,66	86,78
- Lastniški vrednostni papirji				23.353.727,84				86,66	86,78
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	56.217	2.189.081,01	18.641.557,18	HKD	0,00	8,12	8,13
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	201.700	1.923.275,83	16.378.040,00	HKD	0,09	7,15	7,15
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	115.003	1.700.808,22	1.848.098,21	USD	0,00	6,31	6,32
NETEASE.COM INC	9999 HK	CHN	89.035	1.595.493,15	13.586.741,00	HKD	0,00	5,92	5,93
ICICI BANK LTD	IBN US	IND	67.574	1.435.310,07	1.559.607,92	USD	0,00	5,33	5,33
JD.COM INC	9618 HK	CHN	92.171	1.433.051,94	12.203.440,40	HKD	0,00	5,32	5,32
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	20.249	1.298.872,91	1.411.355,31	USD	0,00	4,82	4,83
VIPSHOP HOLDINGS LTD	VIPS US	CHN	79.742	1.210.880,73	1.315.743,00	USD	0,01	4,49	4,50
DOCTOR REDDY'S LAB	RDY US	IND	19.073	1.107.764,61	1.203.697,03	USD	0,01	4,11	4,12
BAIDU INC	9888 HK	CHN	68.168	1.063.061,22	9.052.710,40	HKD	0,00	3,94	3,95
RELIANCE INDUSTRIES LTD	RIGD LI	IND	17.113	981.170,53	1.066.139,90	USD	0,00	3,64	3,65
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	108.600	908.007,57	7.732.320,04	HKD	0,02	3,37	3,37
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	127.722	747.670,97	6.366.941,70	HKD	0,00	2,77	2,78
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL COMP	874 HK	CHN	225.000	624.875,23	5.321.249,96	HKD	0,10	2,32	2,32
MEITUAN DIANPING-CLASS B	3690 HK	CHN	36.221	520.195,44	4.429.828,30	HKD	0,00	1,93	1,93
HONG KONG EXCHANGES AND CLEAR	388 HK	HKG	14.884	515.959,55	4.393.756,76	HKD	0,00	1,91	1,92
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY	1055 HK	CHN	922.989	479.069,41	4.079.611,40	HKD	0,03	1,78	1,78
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	939 HK	CHN	746.870	444.664,67	3.786.630,93	HKD	0,00	1,65	1,65
BANK OF CHINA LTD	3988 HK	CHN	1.022.566	377.051,47	3.210.857,22	HKD	0,00	1,40	1,40
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2319 HK	HKG	107.400	372.053,97	3.168.300,02	HKD	0,01	1,38	1,38
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CHN	36.000	338.410,23	2.881.800,00	HKD	0,00	1,26	1,26
AIA GROUP LTD.	1299 HK	HKG	33.700	313.030,05	2.665.670,01	HKD	0,00	1,16	1,16
CHINA LIFE INSURANCE CO	2628 HK	CHN	201.152	308.494,33	2.627.045,16	HKD	0,00	1,14	1,15
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT G	257 HK	HKG	818.000	296.818,82	2.527.619,99	HKD	0,02	1,10	1,10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	1398 HK	CHN	581.657	285.511,02	2.431.326,23	HKD	0,00	1,06	1,06
TRIP.COM GROUP LTD	9961 HK	CHN	6.736	215.629,20	1.836.233,60	HKD	0,00	0,80	0,80
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT	694 HK	CHN	333.123	198.331,74	1.688.933,58	HKD	0,02	0,74	0,74
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	2333 HK	CHN	177.429	186.894,57	1.591.538,10	HKD	0,01	0,69	0,69
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	73.600	82.625,74	703.615,99	HKD	0,00	0,31	0,31
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS INTL	144 HK	HKG	61.826	80.298,23	683.795,60	HKD	0,00	0,30	0,30
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	HKG	32.000	64.182,63	546.560,00	HKD	0,00	0,24	0,24
SANDS CHINA LTD	1928 HK	MAC	17.600	55.182,78	469.919,99	HKD	0,00	0,20	0,21
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				1.475.912,75				5,48	5,48
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				1.475.912,75				5,48	5,48
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF	INR FP	FRA	40.551	961.180,35	961.180,35	EUR	0,16	3,57	3,57

ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	7.160	514.732,40	514.732,40	EUR	0,09	1,91	1,91
--------------------------------------	--------	-----	-------	------------	------------	-----	------	------	------

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.12 Generali Latinska Amerika, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	200.777	7,71	158.631	7,23
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.203.508	84,59	1.793.998	81,81
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	175.847	6,75	206.286	9,41
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	24.780	0,95	33.963	1,55
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	2.604.912	100,00	2.192.878	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	8.913	0,34	11.162	0,51
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	211	0,01	177	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	8.702	0,33	10.985	0,50
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	1.034	0,04	1.622	0,07
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	2.594.965	99,62	2.180.094	99,42
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.590.194	61,04	1.585.844	72,32
b) Vplačani presežek enot premoženja	8.755	0,34	-35.526	-1,62
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	595.881	22,88	329.615	15,03
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	400.135	15,36	300.161	13,69
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	2.604.912	100,00	2.192.878	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	51.431	143.941
3. Drugi finančni prihodki	13.838	182.754
4. Iztrženi dobički pri naložbah	52.760	56.281
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	391.962	42.821
6. Drugi prihodki	157	2.902
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	510.148	428.699
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-23.066	-25.031
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-1.035	-976
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-639	-566
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.458	-1.555
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-35.855	-1.284
15. Iztržene izgube pri naložbah	-1.076	0
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-42.619	-223.519
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-4.265	-2.363
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-110.013	-255.294
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	400.135	173.405
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	34.596	180.703
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	25.841	157.608

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				2.203.507,59				84,59	84,91
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				2.203.507,59				84,59	84,91
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				2.203.507,59				84,59	84,91
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				2.203.507,59				84,59	84,91
- Lastniški vrednostni papirji				2.203.507,59				84,59	84,91
BANCO BRADESCO-ADR	BBD US	BRA	73.195	233.070,77	253.254,70	USD	0,00	8,96	8,98
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	40.814	221.611,08	240.802,60	USD	0,00	8,51	8,54
AMERICA MOVIL	AMX US	MEX	9.487	188.936,75	205.298,68	USD	0,00	7,25	7,28
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MEX	1.752	178.714,96	194.191,68	USD	0,00	6,86	6,89
AMBEV SA	ABEV US	BRA	55.370	162.043,62	176.076,60	USD	0,00	6,22	6,24
CEMEX SA	CX US	MEX	17.192	112.018,55	121.719,36	USD	0,00	4,30	4,32
CIA SANEAMENTO BASICO DE	SBS US	BRA	9.544	103.994,99	113.000,96	USD	0,01	3,99	4,01
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	KOF US	MEX	1.261	96.681,32	105.053,91	USD	0,00	3,71	3,73
WAL-MART DE MEXICO SA DE CV	WALMEX* MM	MEX	26.334	96.077,80	1.783.338,45	MXN	0,00	3,69	3,70
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	1.446	83.993,95	72.090,33	GBP	0,00	3,22	3,24
TELEF BRASIL	VIV US	BRA	9.653	81.107,94	88.131,89	USD	0,00	3,11	3,13
GERDAU SA	GGB US	BRA	16.645	79.962,18	86.886,90	USD	0,00	3,07	3,08
CEMIG SAB	CIG US	BRA	22.593	54.683,96	59.419,59	USD	0,00	2,10	2,11
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR/A US	BRA	4.791	54.541,39	59.264,67	USD	0,00	2,09	2,10
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	4.227	53.800,32	58.459,41	USD	0,00	2,07	2,07
CIA PARANAENSE ENER	ELP US	BRA	6.781	53.731,28	58.384,41	USD	0,01	2,06	2,07
GRUPO AEROPORTUARIO PAC	PAC US	MEX	321	52.796,91	57.369,12	USD	0,00	2,03	2,03
GRUPO AEROPORTUARIO SUR	ASR US	MEX	194	49.578,37	53.871,86	USD	0,00	1,90	1,91
EMBRAER SA	ERJ US	BRA	3.479	49.498,75	53.785,34	USD	0,00	1,90	1,91
ECOPETROL SA-SPONSORED	EC US	COL	4.115	38.817,18	42.178,75	USD	0,00	1,49	1,50
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	CCU US	CHL	2530	37.789,34	41.061,90	USD	0,00	1,45	1,46
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	TV US	MEX	7.554	35.663,55	38.752,02	USD	0,00	1,37	1,37
CIA BRASILEIRA DE DIS	CBD US	BRA	9.263	32.820,31	35.662,55	USD	0,00	1,26	1,26
ENEL CHILE S.A.	ENIC US	CHL	8.931	27.369,99	29.740,23	USD	0,00	1,05	1,05
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	ASAI US	BRA	1.825	24.202,33	26.298,25	USD	0,00	0,93	0,93
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				175.847,50				6,75	6,78
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				175.847,50				6,75	6,78
DB TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS EFT DR	XMBR GR	LUX	3.875	175.847,50	175.847,50	EUR	0,24	6,75	6,78

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.13 Generali Globalni, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	686.521	1,24	4.400.810	9,05
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	49.819.730	90,16	39.609.548	81,45
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	4.715.571	8,53	4.383.400	9,01
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	37.827	0,07	238.825	0,49
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	55.259.649	100,00	48.632.583	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	103.037	0,19	238.177	0,49
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	218.385	0,45
b) Obveznosti iz upravljanja	4.374	0,01	3.854	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	98.663	0,18	15.938	0,03
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	8.570	0,02	9.250	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	55.148.042	99,79	48.385.156	99,49
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	32.951.917	59,63	31.729.339	65,24
b) Vplačani presežek enot premoženja	68.141	0,12	-1.014.400	-2,09
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	17.297.583	31,30	23.829.272	49,00
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.830.401	8,74	-6.159.055	-12,66
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	55.259.649	100,00	48.632.583	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	503.603	469.176
3. Drugi finančni prihodki	143.109	2.704.712
4. Iztrženi dobički pri naložbah	618.049	35.513
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	7.108.793	652.275
6. Drugi prihodki	50	390
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	8.373.604	3.862.066
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-510.348	-388.297
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-14.107	-13.504
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.317	-811
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-9.896	-18.019
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-938.730	-295.189
15. Iztržene izgube pri naložbah	-470.651	-1.038.053
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-1.582.384	-7.974.290
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-15.770	-22.516
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-3.543.203	-9.750.679
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	4.830.401	-5.888.613
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	116.906	-537.514
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	48.765	-42.538

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				49.819.729,39				90,16	90,34
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				49.819.729,39				90,16	90,34
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				49.819.729,39				90,16	90,34
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				49.819.729,39				90,16	90,34
- Lastniški vrednostni papirji				49.819.729,39				90,16	90,34
APPLE INC	AAPL US	USA	15.008	2.679.092,36	2.911.101,76	USD	0,00	4,85	4,86
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	8.340	2.613.752,62	2.840.103,60	USD	0,00	4,73	4,74
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	15.567	1.867.581,56	2.029.314,12	USD	0,00	3,38	3,39
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	15.514	1.709.024,30	1.857.025,80	USD	0,01	3,09	3,10
NVIDIA CORP	NVDA US	USA	2.608	1.015.310,29	1.103.236,16	USD	0,00	1,84	1,84
META PLATFORMS INC	META US	USA	3.824	1.009.949,86	1.097.411,52	USD	0,00	1,83	1,83
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	4.032	928.257,98	1.008.645,12	USD	0,00	1,68	1,68
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	13.092	760.476,37	652.701,66	GBP	0,00	1,38	1,38
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	5.401	722.916,84	785.521,44	USD	0,00	1,31	1,31
SALESFORCE INC	CRM US	USA	3.708	720.920,38	783.352,08	USD	0,00	1,30	1,31
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	4.790	707.109,33	5.266.126,00	DKK	0,00	1,28	1,28
FORTIVE CORP	FTV US	USA	8.670	596.591,11	648.255,90	USD	0,00	1,08	1,08
INTUIT INC	INTU US	USA	1.356	571.788,74	621.305,64	USD	0,00	1,03	1,04
CROWN CASTLE INTL CORP	CCI US	USA	5.039	528.385,48	574.143,66	USD	0,00	0,96	0,96
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	3.342	509.081,39	553.167,84	USD	0,00	0,92	0,92
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	1.722	489.025,18	531.374,76	USD	0,00	0,88	0,89
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	557	480.691,00	480.691,00	EUR	0,00	0,87	0,87
NESTLE SA	NESN SW	CHE	4.266	468.963,62	459.021,60	CHF	0,00	0,85	0,85
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	3.500	459.826,63	394.660,00	GBP	0,00	0,83	0,83
CHEURON CORP	CVX US	USA	3.114	450.936,78	489.987,90	USD	0,00	0,82	0,82
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	3.312	440.563,67	478.716,48	USD	0,00	0,80	0,80
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	8306 JP	JPN	64.800	439.119,37	69.012.000,00	JPY	0,00	0,79	0,80
BROADCOM INC	AVGO US	USA	540	431.080,62	468.412,20	USD	0,00	0,78	0,78
AON PLC	AON US	GBR	1.350	428.879,07	466.020,00	USD	0,00	0,78	0,78
HOME DEPOT INC	HD US	USA	1.479	422.820,32	459.436,56	USD	0,00	0,77	0,77
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	USA	6.174	421.600,22	458.110,80	USD	0,00	0,76	0,76
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	1.535	421.552,87	458.059,35	USD	0,00	0,76	0,76
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	USA	1.368	406.069,13	441.234,72	USD	0,00	0,73	0,74
ADOBE INC	ADBE US	USA	899	404.566,55	439.602,01	USD	0,00	0,73	0,73
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	4.213	401.719,98	436.508,93	USD	0,00	0,73	0,73
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	1.266	398.395,03	432.896,04	USD	0,00	0,72	0,72
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	2.808	392.127,66	426.085,91	USD	0,00	0,71	0,71
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	5.817	390.476,70	424.291,98	USD	0,00	0,71	0,71
PEPSICO INC	PEP US	USA	2.223	378.928,83	411.744,06	USD	0,00	0,69	0,69
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TSM US	TWN	4.004	371.878,96	404.083,68	USD	0,00	0,67	0,67

MASTERCARD INC	MA US	USA	1.007	364.488,40	396.053,10	USD	0,00	0,66	0,66
NIKE INC	NKE US	USA	3.532	358.758,37	389.826,84	USD	0,00	0,65	0,65
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	809	357.848,11	388.837,76	USD	0,00	0,65	0,65
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	6.348	351.809,83	382.276,56	USD	0,00	0,64	0,64
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	1.605	350.778,02	381.155,40	USD	0,00	0,63	0,64
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	8.898	350.309,25	300.663,42	GBP	0,00	0,63	0,64
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	518	343.434,00	343.434,00	EUR	0,00	0,62	0,62
AXA	CS FP	FRA	12.601	340.542,03	340.542,03	EUR	0,00	0,62	0,62
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	1.532	338.376,59	367.680,00	USD	0,00	0,61	0,61
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	3.396	335.193,26	364.221,00	USD	0,00	0,61	0,61
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	5.765	332.755,80	332.755,80	EUR	0,00	0,60	0,60
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	4.013	329.726,34	358.280,64	USD	0,00	0,60	0,60
GDF SUEZ	ENGI FP	FRA	21.576	328.559,33	328.559,33	EUR	0,00	0,59	0,60
SAMSUNG ELECTRONICS	SMSN LI	KOR	246	313.782,44	340.956,00	USD	0,00	0,57	0,57
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	1.109	311.379,36	338.344,81	USD	0,00	0,56	0,56
MERCK&CO INC	MRK US	USA	2.915	309.554,43	336.361,85	USD	0,00	0,56	0,56
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	5.540	308.744,20	308.744,20	EUR	0,00	0,56	0,56
NETFLIX INC	NFLX US	USA	742	300.794,75	326.843,58	USD	0,00	0,54	0,55
VINCI SA	DG FP	FRA	2.821	300.097,98	300.097,98	EUR	0,00	0,54	0,54
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE US	USA	2.867	298.362,19	324.200,36	USD	0,00	0,54	0,54
SIEMENS AG	SIE GR	DEU	1.896	289.822,56	289.822,56	EUR	0,00	0,52	0,53
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	4.486	287.754,65	312.674,20	USD	0,00	0,52	0,52
CME GROUP INC	CME US	USA	1.685	287.330,80	312.213,65	USD	0,00	0,52	0,52
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	2.773	278.218,72	302.312,46	USD	0,00	0,50	0,50
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	1.693	277.990,60	277.990,60	EUR	0,00	0,50	0,50
PPG INDUSTRIES INC	PPG US	USA	2.033	277.465,40	301.493,90	USD	0,00	0,50	0,50
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	10.323	272.562,92	296.166,87	USD	0,00	0,49	0,49
ROYAL BANK OF CANADA	RY CN	CAN	3.051	267.933,47	386.226,09	CAD	0,00	0,48	0,49
BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	78.480	265.654,80	265.654,80	EUR	0,00	0,48	0,48
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JPN	17.900	262.930,45	41.322.150,00	JPY	0,00	0,48	0,48
CITIGROUP	C US	USA	6.205	262.910,18	285.678,20	USD	0,00	0,48	0,48
EATON CORP PLC	ETN US	IRL	1.419	262.618,17	285.360,90	USD	0,00	0,48	0,48
UNITED PARCEL SERVICE	UPS US	USA	1.530	252.395,09	274.252,50	USD	0,00	0,46	0,46
DUPONT DE NEMOURS INC	DD US	USA	3.831	251.874,32	273.686,64	USD	0,00	0,46	0,46
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	521	250.167,26	271.831,75	USD	0,00	0,45	0,45
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	2.281	249.889,78	271.530,24	USD	0,00	0,45	0,45
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	574	247.740,22	269.194,52	USD	0,00	0,45	0,45
AMGEN INC	AMGN US	USA	1.169	238.856,41	259.541,38	USD	0,00	0,43	0,43
PFIZER INC	PFE US	USA	7.041	237.680,73	258.263,88	USD	0,00	0,43	0,43
ABBVIE INC	ABBV US	USA	1.903	235.957,29	256.391,19	USD	0,00	0,43	0,43
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	2.564	235.758,08	230.760,00	CHF	0,00	0,43	0,43
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	1.413	234.095,58	254.368,26	USD	0,00	0,42	0,42
FAST RETAILING O., LTD.	9983 JP	JPN	1.000	233.647,24	36.720.000,00	JPY	0,00	0,42	0,42
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	4.313	233.392,60	253.604,40	USD	0,00	0,42	0,42
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	24.200	230.754,96	1.965.040,00	HKD	0,01	0,42	0,42
PANASONIC HOLDINGS CORP	6752 JP	JPN	20.100	224.264,13	35.245.350,00	JPY	0,00	0,41	0,41

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR US	USA	15.635	220.582,14	239.684,55	USD	0,00	0,40	0,40
VERISIGN INC	VRSN US	USA	1.051	218.566,60	237.494,47	USD	0,00	0,40	0,40
WAL MART STORES INC	WMT US	USA	1.502	217.268,88	236.084,36	USD	0,00	0,39	0,39
KEYENCE CORP	6861 JP	JPN	500	215.862,81	33.925.000,00	JPY	0,00	0,39	0,39
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	4.074	214.088,70	214.088,70	EUR	0,00	0,39	0,39
3M CO	MMM US	USA	2.304	212.228,38	230.607,36	USD	0,00	0,38	0,38
TORONTO-DOMINION BANK	TD CN	CAN	3.686	209.960,08	302.657,46	CAD	0,00	0,38	0,38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PM US	USA	2.335	209.776,09	227.942,70	USD	0,00	0,38	0,38
SCHNEIDER ELECTRIC SA	SU FP	FRA	1.234	205.411,64	205.411,64	EUR	0,00	0,37	0,37
SEMPRA ENERGY	SRE US	USA	1.533	205.401,68	223.189,47	USD	0,00	0,37	0,37
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	USA	2.468	205.303,26	223.082,52	USD	0,00	0,37	0,37
DAIKIN INDUSTRIES LTD	6367 JP	JPN	1.100	204.832,65	32.191.500,00	JPY	0,00	0,37	0,37
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	CBA AU	AUS	3.340	204.233,32	334.901,80	AUD	0,00	0,37	0,37
MITSUBISHI CORP	8058 JP	JPN	4.600	202.837,87	31.878.000,00	JPY	0,00	0,37	0,37
SHELL PLC	SHELL NA	NLD	7.112	196.255,64	196.255,64	EUR	0,00	0,36	0,36
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JPN	1.500	196.233,14	30.840.000,00	JPY	0,00	0,36	0,36
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	4.983	194.037,23	1.652.362,80	HKD	0,00	0,35	0,35
YASKAWA ELECTRIC CORP	6506 JP	JPN	4.600	192.681,34	30.281.800,00	JPY	0,00	0,35	0,35
EBAY INC	EBAY US	USA	4.675	192.274,75	208.925,75	USD	0,00	0,35	0,35
BP PLC	BP/ LN	GBR	35.536	189.774,04	162.879,26	GBP	0,00	0,34	0,34
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	934	188.923,12	205.283,86	USD	0,00	0,34	0,34
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JPN	6.100	185.064,90	29.084.800,00	JPY	0,00	0,33	0,34
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	4.873	183.833,93	183.833,93	EUR	0,00	0,33	0,33
MERCEDEZ_BENZ GROUP AG	MBG GR	DEU	2.475	182.110,50	182.110,50	EUR	0,00	0,33	0,33
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	FCX US	USA	4.937	181.741,21	197.480,00	USD	0,00	0,33	0,33
SONY CORP	6758 JP	JPN	2.200	181.490,20	28.523.000,00	JPY	0,00	0,33	0,33
DEUTSCHE POST AG	DHL GR	DEU	4.060	181.299,30	181.299,30	EUR	0,00	0,33	0,33
WELLS FARGO & COMPANY	WFC US	USA	4.552	178.795,66	194.279,36	USD	0,00	0,32	0,32
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CNR CN	CAN	1.586	176.500,95	254.426,12	CAD	0,00	0,32	0,32
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	625	174.639,87	170.937,50	CHF	0,00	0,32	0,32
UBS AG	UBSG SW	CHE	9.094	168.120,08	164.555,93	CHF	0,00	0,30	0,30
CAPGEMINI SE	CAP FP	FRA	964	167.302,20	167.302,20	EUR	0,00	0,30	0,30
DOMINION ENERGY INC	D US	USA	3.455	164.673,71	178.934,45	USD	0,00	0,30	0,30
HOYA CORP	7741 JP	JPN	1.500	162.970,86	25.612.500,00	JPY	0,00	0,29	0,30
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	11.001	162.696,55	176.786,07	USD	0,00	0,29	0,30
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	26.112	161.058,82	161.058,82	EUR	0,00	0,29	0,29
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	18.975	158.650,49	1.351.020,00	HKD	0,00	0,29	0,29
KONINKLIJKE DSM NV	DSM NA	NLD	1.384	157.845,20	157.845,20	EUR	0,00	0,29	0,29
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	3.294	156.848,48	170.431,56	USD	0,00	0,28	0,28
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	USA	3.124	155.509,99	168.977,16	USD	0,00	0,28	0,28
STARBUCKS CORP	SBUX US	USA	1.672	152.428,05	165.628,32	USD	0,00	0,28	0,28
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	1.450	152.005,80	165.169,50	USD	0,00	0,28	0,28
ASAHI GROUP HOLDING LTD	2502 JP	JPN	4.200	148.961,57	23.410.800,00	JPY	0,00	0,27	0,27

INTEL CORP	INTC US	USA	4.803	147.811,82	160.612,32	USD	0,00	0,27	0,27
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CHN	15.400	144.764,38	1.232.770,00	HKD	0,00	0,26	0,26
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	4.174	142.859,43	155.231,06	USD	0,00	0,26	0,26
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	USA	3.176	141.291,96	153.527,84	USD	0,00	0,26	0,26
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	USA	337	137.792,87	149.725,73	USD	0,00	0,25	0,25
L'OREAL	OR FP	FRA	316	134.963,60	134.963,60	EUR	0,00	0,24	0,24
FUJI ELECTRIC CO LTD	6504 JP	JPN	3.300	132.075,59	20.757.000,00	JPY	0,00	0,24	0,24
SOUTH32 LIMITED	S32 LN	AUS	55.614	128.946,10	110.671,86	GBP	0,00	0,23	0,23
DOCTOR REDDY'S LAB	RDY US	IND	2.199	127.718,47	138.778,89	USD	0,00	0,23	0,23
MURATA MANUFACTURING CO LTD	6981 JP	JPN	2.400	125.772,46	19.766.400,00	JPY	0,00	0,23	0,23
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	22.021	119.569,21	129.923,90	USD	0,00	0,22	0,22
E.ON SE	EOAN GR	DEU	10.228	119.463,04	119.463,04	EUR	0,00	0,22	0,22
CVS HEALTH CORP	CVS US	USA	1.786	113.626,15	123.466,18	USD	0,00	0,21	0,21
AMBEV SA	ABEV US	BRA	38.080	111.443,40	121.094,40	USD	0,00	0,20	0,20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	5.594	110.805,95	110.805,95	EUR	0,00	0,20	0,20
IBM INTL BUSINES MACHINES CORP	IBM US	USA	887	109.230,14	118.689,47	USD	0,00	0,20	0,20
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	2.265	108.063,15	108.063,15	EUR	0,00	0,20	0,20
Z HOLDINGS CORP	4689 JP	JPN	48.300	106.459,15	16.731.120,00	JPY	0,00	0,19	0,19
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK	1398 HK	CHN	210.000	103.080,19	877.800,00	HKD	0,00	0,19	0,19
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2319 HK	HKG	28.626	99.165,89	844.467,00	HKD	0,00	0,18	0,18
SANOFI	SAN FP	FRA	1.002	98.396,40	98.396,40	EUR	0,00	0,18	0,18
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	VWS DC	DNK	3.644	88.788,07	661.240,24	DKK	0,00	0,16	0,16
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	75.578	84.846,31	722.525,68	HKD	0,00	0,15	0,15
ZALANDO SE	ZAL GR	DEU	3.219	84.659,70	84.659,70	EUR	0,00	0,15	0,15
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	USA	1.320	81.063,50	88.083,60	USD	0,00	0,15	0,15
SIEMENS ENERGY AG	ENR GR	DEU	4.832	78.326,72	78.326,72	EUR	0,00	0,14	0,14
JD.COM INC	9618 HK	CHN	4.732	73.571,97	626.516,80	HKD	0,00	0,13	0,13
ADIDAS AG	ADS GR	DEU	335	59.670,20	59.670,20	EUR	0,00	0,11	0,11
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				4.715.571,29				8,53	8,54
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				4.609.623,08				8,34	8,35
XTRACKERS S AND P 500 SWAP UCITS ETF	D5BM GR	LUX	20.880	1.661.630,40	1.661.630,40	EUR	0,03	3,01	3,01
ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IEEM LN	IRL	25.136	894.738,57	767.936,22	GBP	0,03	1,62	1,62
LYXOR MSCI CHINA A UCITS ETF	CNAA FP	FRA	3.929	526.250,26	526.250,26	EUR	0,28	0,95	0,95
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDN0 GR	IRL	9.748	448.066,82	448.066,82	EUR	0,09	0,81	0,81
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	CCAU LN	IRL	2.420	382.364,90	415.477,70	USD	0,03	0,69	0,69
XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF	XAXJ GR	LUX	7.937	314.702,05	314.702,05	EUR	0,08	0,57	0,57
ISHARES MSCI AUSTRALIA	IAUS LN	IRL	6.437	261.988,15	284.676,33	USD	0,05	0,47	0,48
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IRL	17.297	119.881,93	130.263,71	USD	0,01	0,22	0,22
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				105.948,21				0,19	0,19
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	EZA US	USA	2.894	105.948,21	115.123,32	USD	0,03	0,19	0,19

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada.

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.14 Generali Amerika, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	400.938	0,82	1.683.007	3,95
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	44.186.328	90,00	36.952.312	86,56
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	4.481.819	9,13	4.025.115	9,43
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	22.693	0,05	27.722	0,06
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00

SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9) **49.091.778** **100,00** **42.688.156** **100,00**

Zunajbilančna sredstva 0 0,00 0 0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	145.765	0,30	39.510	0,09
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	3.291	0,01	2.918	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	142.474	0,29	36.592	0,09
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	7.023	0,01	8.101	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	48.938.990	99,69	42.640.545	99,89
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.983.488	48,85	23.813.175	55,79
b) Vplačani presežek enot premoženja	15.069	0,03	180.977	0,42
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po poštenu vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	18.962.022	38,63	26.711.722	62,57
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.978.411	12,18	-8.065.329	-18,89

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4) **49.091.778** **100,00** **42.688.156** **100,00**

Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0,00 0 0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	272.929	274.548
3. Drugi finančni prihodki	28.445	4.664.139
4. Iztrženi dobički pri naložbah	859.297	389.356
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	7.646.545	532.988
6. Drugi prihodki	255	83
7. SKUPAJ PRIHODKI	8.807.471	5.861.114
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-381.900	-409.295
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-11.323	-12.580
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.233	-1.126
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-3.571	-6.504
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-803.886	-30.280
15. Iztržene izgube pri naložbah	-345.312	-2.946.453
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-1.273.622	-10.258.466
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-8.213	-12.253
19. SKUPAJ ODHODKI	-2.829.060	-13.676.957
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	5.978.411	-7.815.843
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	226.789	-425.490
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	211.720	-312.999

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				44.186.328,03				90,00	90,29
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				44.186.328,03				90,00	90,29
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				44.186.328,03				90,00	90,29
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				44.186.328,03				90,00	90,29
- Lastniški vrednostni papirji				44.186.328,03				90,00	90,29
APPLE INC	AAPL US	USA	19.598	3.498.457,63	3.801.424,06	USD	0,00	7,13	7,15
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	10.696	3.352.122,07	3.642.415,84	USD	0,00	6,83	6,85
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	20718	2.282.297,62	2.479.944,60	USD	0,01	4,65	4,66
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	18.442	2.212.496,89	2.404.099,12	USD	0,00	4,51	4,52
NVIDIA CORP	NVDA US	USA	4.097	1.594.987,06	1.733.112,94	USD	0,00	3,25	3,26
META PLATFORMS INC	META US	USA	5.245	1.385.247,66	1.505.210,10	USD	0,00	2,82	2,83
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	5.970	1.374.429,60	1.493.455,20	USD	0,00	2,80	2,81
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	7.822	1.046.964,55	1.137.631,68	USD	0,00	2,13	2,14
FORTIVE CORP	FTV US	USA	12.203	839.700,27	912.418,31	USD	0,00	1,71	1,72
INTUIT INC	INTU US	USA	1.962	827.322,63	898.968,77	USD	0,00	1,68	1,69
CROWN CASTLE INTL CORP	CCI US	USA	7.694	806.786,63	876.654,36	USD	0,00	1,64	1,65
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	USA	10.218	697.750,41	758.175,60	USD	0,00	1,42	1,43
SALESFORCE INC	CRM US	USA	3.450	670.759,25	728.847,00	USD	0,00	1,37	1,37
HOME DEPOT INC	HD US	USA	2.317	662.389,91	719.752,88	USD	0,00	1,35	1,35
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	4.309	656.382,92	713.225,68	USD	0,00	1,34	1,34
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	USA	2.140	635.225,11	690.235,60	USD	0,00	1,29	1,30
MASTERCARD INC	MA US	USA	1.669	604.102,43	656.417,70	USD	0,00	1,23	1,23
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	2.759	602.988,52	655.207,32	USD	0,00	1,23	1,23
BROADCOM INC	AVGO US	USA	732	584.353,73	634.958,76	USD	0,00	1,19	1,19
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	4.318	574.382,22	624.123,72	USD	0,00	1,17	1,17
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	USA	1.771	555.780,42	603.911,00	USD	0,00	1,13	1,14
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	20.745	547.739,78	595.174,05	USD	0,00	1,11	1,12
ORACLE CORP	ORCL US	USA	4.966	544.267,39	591.400,94	USD	0,00	1,11	1,11
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	1.936	531.678,41	577.721,76	USD	0,00	1,08	1,09
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	1.142	505.145,30	548.890,88	USD	0,00	1,03	1,03
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	1.728	490.729,10	533.226,24	USD	0,00	1,00	1,00
CHEURON CORP	CVX US	USA	2.815	407.638,74	442.940,25	USD	0,00	0,83	0,83
CME GROUP INC	CME US	USA	2.370	404.138,87	439.137,30	USD	0,00	0,82	0,83
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	5.992	402.223,90	437.056,48	USD	0,00	0,82	0,82
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	4.010	395.796,52	430.072,50	USD	0,00	0,81	0,81
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	2.774	387.379,68	420.926,76	USD	0,00	0,79	0,79
AON PLC	AON US	GBR	1.182	375.507,46	408.026,41	USD	0,00	0,76	0,77

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	770	369.728,97	401.747,50	USD	0,00	0,75	0,76
PEPSICO INC	PEP US	USA	2.164	368.871,79	400.816,08	USD	0,00	0,75	0,75
ADOBE INC	ADBE US	USA	811	364.964,93	396.570,89	USD	0,00	0,74	0,75
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	1.154	363.149,97	394.598,76	USD	0,00	0,74	0,74
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	3.774	359.860,24	391.024,14	USD	0,00	0,73	0,74
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	2.139	354.373,99	385.062,78	USD	0,00	0,72	0,72
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	3.519	353.065,88	383.641,38	USD	0,00	0,72	0,72
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	6.314	349.925,53	380.229,08	USD	0,00	0,71	0,72
WAL MART STORES INC	WMT US	USA	2.261	327.060,54	355.383,98	USD	0,00	0,67	0,67
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	754	325.428,78	353.610,92	USD	0,00	0,66	0,66
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	1.455	321.369,41	349.200,00	USD	0,00	0,65	0,66
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	1.138	319.521,83	347.192,42	USD	0,00	0,65	0,65
EBAY INC	EBAY US	USA	7.736	318.168,45	345.721,84	USD	0,00	0,65	0,65
NETFLIX INC	NFLX US	USA	774	313.767,03	340.939,26	USD	0,00	0,64	0,64
MERCK&CO INC	MRK US	USA	2.856	303.289,02	329.553,85	USD	0,00	0,62	0,62
WELLS FARGO & COMPANY	WFC US	USA	7.602	298.595,03	324.453,36	USD	0,00	0,61	0,61
STARBUCKS CORP	SBUX US	USA	3.251	296.377,75	322.044,06	USD	0,00	0,60	0,61
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	3.534	290.369,52	315.515,52	USD	0,00	0,59	0,59
PFIZER INC	PFE US	USA	8.595	290.138,60	315.264,61	USD	0,00	0,59	0,59
ABBVIE INC	ABBV US	USA	2.320	287.662,07	312.573,60	USD	0,00	0,59	0,59
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR US	USA	20.183	284.746,36	309.405,39	USD	0,00	0,58	0,58
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	2.579	282.536,50	307.004,16	USD	0,00	0,58	0,58
PHILLIPS 66	PSX US	USA	3.101	272.200,79	295.773,38	USD	0,00	0,55	0,56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PM US	USA	2.839	255.055,38	277.143,18	USD	0,00	0,52	0,52
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	USA	5.730	254.912,76	276.988,20	USD	0,00	0,52	0,52
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	USA	4.941	245.958,67	267.258,69	USD	0,00	0,50	0,50
UNITED PARCEL SERVICE	UPS US	USA	1.481	244.311,85	265.469,26	USD	0,00	0,50	0,50
AMGEN INC	AMGN US	USA	1.170	239.060,74	259.763,40	USD	0,00	0,49	0,49
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	2.279	238.911,18	259.600,89	USD	0,00	0,49	0,49
VERISIGN INC	VRSN US	USA	1.133	235.619,37	256.024,00	USD	0,00	0,48	0,48
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	4.767	226.987,46	246.644,58	USD	0,00	0,46	0,46
CORNING INC	GLW US	USA	7.018	226.312,09	245.910,72	USD	0,00	0,46	0,46
NIKE INC	NKE US	USA	2.217	225.188,93	244.690,29	USD	0,00	0,46	0,46
DOMINION ENERGY INC	D US	USA	4.533	216.053,81	234.764,07	USD	0,00	0,44	0,44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE US	USA	1.986	206.678,52	224.576,88	USD	0,00	0,42	0,42
EATON CORP PLC	ETN US	IRL	1.082	200.248,67	217.590,20	USD	0,00	0,41	0,41
INTEL CORP	INTC US	USA	6.390	196.651,57	213.681,60	USD	0,00	0,40	0,40
SEMPRA ENERGY	SRE US	USA	1.459	195.486,66	212.415,81	USD	0,00	0,40	0,40
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	USA	419	171.321,10	186.157,51	USD	0,00	0,35	0,35
CITIGROUP	C US	USA	3.982	168.720,12	183.331,28	USD	0,00	0,34	0,34
COMCAST CORP	CMCSA US	USA	4.323	165.305,22	179.620,65	USD	0,00	0,34	0,34
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	2.016	163.454,45	177.609,60	USD	0,00	0,33	0,33

AT&T INC	T US	USA	10.815	158.751,38	172.499,25	USD	0,00	0,32	0,32
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	774	156.559,42	170.117,46	USD	0,00	0,32	0,32
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	4.570	156.412,94	169.958,30	USD	0,00	0,32	0,32
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	USA	1.828	152.064,16	165.232,92	USD	0,00	0,31	0,31
3M CO	MMM US	USA	1.584	145.907,01	158.542,56	USD	0,00	0,30	0,30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	2.600	140.695,75	152.880,00	USD	0,00	0,29	0,29
ALTRIA GROUP INC	MO US	USA	3.066	127.820,54	138.889,79	USD	0,00	0,26	0,26
HUMANA INC	HUM US	USA	297	122.213,89	132.797,61	USD	0,00	0,25	0,25
TJX COMPANIES INC	TJX US	USA	1.495	116.658,43	126.761,05	USD	0,00	0,24	0,24
TRAVELERS COS INC/THE	TRV US	USA	727	116.188,86	126.250,82	USD	0,00	0,24	0,24
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	CL US	USA	1.536	108.902,48	118.333,44	USD	0,00	0,22	0,22
EOG RESOURCES INC	EOG US	USA	1.010	106.372,54	115.584,40	USD	0,00	0,22	0,22
IBM INTL BUSINES MACHINES CORP	IBM US	USA	857	105.535,77	114.675,17	USD	0,00	0,21	0,22
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	1.424	101.000,99	109.747,68	USD	0,00	0,21	0,21
CIGNA GROUP	CI US	USA	363	93.739,92	101.857,80	USD	0,00	0,19	0,19
BIODEN IDEC INC	BIIB US	USA	337	88.343,87	95.994,45	USD	0,00	0,18	0,18
BRISTOL-MYERS SQUIBB	BMJ US	USA	1.460	85.925,82	93.367,00	USD	0,00	0,17	0,18
CVS HEALTH CORP	CVS US	USA	836	53.186,72	57.792,68	USD	0,00	0,11	0,11
TYSON FOODS INC	TSN US	USA	983	46.173,68	50.172,32	USD	0,00	0,09	0,09
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	857	27.998,80	30.423,50	USD	0,00	0,06	0,06
CHUBB LTD	CB US	CHE	154	27.290,85	29.654,24	USD	0,00	0,06	0,06
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				4.481.819,20				9,13	9,16
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				4.481.819,20				9,13	9,16
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	XLB US	USA	15.044	1.147.336,90	1.246.696,28	USD	0,02	2,34	2,34
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR F	XLK US	USA	6.739	1.078.264,81	1.171.642,54	USD	0,00	2,20	2,20
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	XLY US	USA	5.434	849.206,28	922.747,54	USD	0,01	1,73	1,74
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	XLF US	USA	19.652	609.671,38	662.468,92	USD	0,00	1,24	1,25
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FU	XLI US	USA	5.240	517.538,01	562.356,80	USD	0,00	1,05	1,06
INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT	QQQ US	USA	823	279.801,82	304.032,66	USD	0,00	0,57	0,57
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0,00				0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih				0,00				0,00	0,00
EGANAGOLDPFEIL HLDGS LTD	1051682 D HK	HKG	34.000	0,00	0,00	HKD	0,00	0,00	0,00
PEACE MARK HOLDINGS LTD	304 HK	HKG	4.000	0,00	0,00	HKD	0,00	0,00	0,00
AGROCOOP AD NOVI SAD	AGRC SG (NETR)	SRB	120	0,00	0,00	RSD	0,08	0,00	0,00
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	AGBN SG (NETR)	SRB	5	0,00	0,00	RSD	0,00	0,00	0,00

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada.

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.

2.15 Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2023	%	31. 12. 2022	%
1. Denarna sredstva	172.461	2,32	480.149	7,47
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	7.117.495	95,66	5.797.018	90,21
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	150.190	2,02	148.750	2,32
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	0	0,00	0	0,00
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	7.440.146	100,00	6.425.917	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	450	0,00	1.790	0,03
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	298	0,00	255	0,00
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e) Druge poslovne obveznosti	152	0,00	1.535	0,03
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitve	1.301	0,02	1.533	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	7.438.395	99,98	6.422.594	99,95
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	8.136.202	109,36	7.094.471	110,40
b) Vplačani presežek enot premoženja	5.810	0,08	20.066	0,32
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-770.529	-10,36	-57.657	-0,90
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	66.912	0,90	-634.286	-9,87
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	7.440.146	100,00	6.425.917	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2023	1. 1. – 30. 6. 2022
1. Prihodki od obresti	75.263	35.606
2. Prihodki od dividend	2.999	1.775
3. Drugi finančni prihodki	0	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	19.440	93
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	52.807	0
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	150.509	37.474
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-34.369	-35.879
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.248	-3.185
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-701	-630
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-163	-153
13. Odhodki za obresti	-22.982	-43
14. Drugi finančni odhodki	0	0
15. Iztržene izgube pri naložbah	-1.144	-23.485
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-20.641	-479.099
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-1.349	-834
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-83.597	-543.308
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	66.912	-505.834
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	6.953	-15.440
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.143	-59.872

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2023

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				7.117.494,52				95,66	95,7
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				7.117.494,52				95,66	95,7
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				508.183,56				6,83	6,83
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				508.183,56				6,83	6,83
- Dolžniški vrednostni papirji				508.183,56				6,83	6,83
- Obveznice gospodarskih družb				508.183,56				6,83	6,83
NLB D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	SVN	2	211.252,22	211.252,22	EUR	0,07	2,84	2,84
NLB D.D.	NOVALJ 7 1/8 06/27/27	SVN	1	101.752,87	101.752,87	EUR	0,02	1,37	1,37
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 1 7/8 01/27/25	SVN	2	195.178,47	195.178,47	EUR	0,07	2,62	2,62
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				6.609.310,96				88,83	88,87
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				6.609.310,96				88,83	88,87
- Dolžniški vrednostni papirji				6.609.310,96				88,83	88,87
- Državne obveznice				175.533,77				2,36	2,36
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	200	175.533,77	175.533,77	EUR	0,01	2,36	2,36
- Obveznice gospodarskih družb				6.433.777,19				86,47	86,51
NESTE OYJ	NESVFH 0 3/4 03/25/28	FIN	4	347.467,28	347.467,28	EUR	0,08	4,67	4,67
SCHNEIDER ELECTRIC SA	SUFP 3 1/4 11/09/27	FRA	3	303.139,68	303.139,68	EUR	0,06	4,07	4,08
KONINKLIJKE KPN NV	KPN 0 7/8 11/15/2033	NLD	4	302.042,30	302.042,30	EUR	0,06	4,06	4,06
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH)	TOYOTA 3 1/2 01/13/28	NLD	300	301.213,64	301.213,64	EUR	0,05	4,05	4,05
RABOBANK	RABOBK 0 5/8 02/27/24	NLD	3	294.261,99	294.261,99	EUR	0,02	3,96	3,96
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON	ACAFF 1 09/16/24	GBR	3	291.234,12	291.234,12	EUR	0,03	3,91	3,92
JPMORGAN CHASE & CO	JPM 1 1/2 01/27/25	USA	300	290.750,96	290.750,96	EUR	0,02	3,91	3,91
SOCIETE GENERALE	SOCGEN 1 1/8 01/23/25	FRA	3	287.022,21	287.022,21	EUR	0,02	3,86	3,86
OTE PLC	HTOGA 0 7/8 09/24/26	GBR	300	276.618,70	276.618,70	EUR	0,06	3,72	3,72
BMW FINANCE NV	BMW 0 01/11/26	NLD	300	274.122,00	274.122,00	EUR	0,03	3,68	3,69
ORANGE S.A.	ORAFP 0 7/8 02/03/27	FRA	3	273.851,38	273.851,38	EUR	0,04	3,68	3,68
VERIZON COMMUNICATION S INC	VZ 1 3/8 11/02/28	USA	300	266.339,63	266.339,63	EUR	0,02	3,58	3,58
AXA	AXASA 3 5/8 01/10/33	FRA	200	204.632,44	204.632,44	EUR	0,03	2,75	2,75
TOTAL CAPITAL SA	TOTAL 0 1/4 07/12/23	FRA	2	200.336,93	200.336,93	EUR	0,02	2,69	2,69
BANK OF AMERICA CORP	BAC FLOAT 09/22/26	USA	200	199.753,35	199.753,35	EUR	0,01	2,68	2,69
DANONE	BNFP 3,071 09/07/32	FRA	2	197.997,74	197.997,74	EUR	0,03	2,66	2,66
INGENICO GROUP	WLNFP 1 5/8 09/13/24	FRA	2	196.619,10	196.619,10	EUR	0,03	2,64	2,64
JOHNSON CONTROLS INC	JCI 3 09/15/28	USA	200	195.510,19	195.510,19	EUR	0,03	2,63	2,63
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	ENELIM 1 09/16/24	NLD	200	194.500,08	194.500,08	EUR	0,02	2,61	2,61

ENI SPA	ENIIM 0 5/8 09/19/24	ITA	200	193.154,03	193.154,03	EUR	0,02	2,60	2,60
KBC GROUP NV	KBCBB 3 08/25/30	BEL	2	191.481,89	191.481,89	EUR	0,03	2,57	2,57
ORSTED A/S	ORSTED 2 7/8 06/14/33	DNK	200	184.537,08	184.537,08	EUR	0,03	2,48	2,48
SANOFI	SANFP 0 1/2 01/13/27	FRA	2	181.683,01	181.683,01	EUR	0,02	2,44	2,44
CESKA SPORITELNA AS	CESSPO 0 1/2 09/13/28	CZE	2	162.713,26	162.713,26	EUR	0,04	2,19	2,19
UBISOFT ENTERTAINMENT	UBIFP 0.878 11/24/27	FRA	2	154.561,60	154.561,60	EUR	0,03	2,08	2,08
VOESTALPINE AG	VOEAV 1 3/8 09/27/24	AUT	200	97.918,49	97.918,49	EUR	0,02	1,32	1,32
CORP ANDINA DE FOMENTO	CAF 0 5/8 11/20/26	VEN	200	177.705,70	177.705,70	EUR	0,03	2,39	2,39
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC 0 7/8 09/06/24	GBR	100	96.902,38	96.902,38	EUR	0,01	1,30	1,30
DANONE	BNFP 1 03/26/25	FRA	1	95.706,03	95.706,03	EUR	0,03	1,29	1,29
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				150.190,00				2,02	2,02
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				150.190,00				2,02	2,02
ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y	IHYG IM	IRL	1.000	90.810,00	90.810,00	EUR	0,01	1,22	1,22
ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF	IBCS GR	IRL	500	59.380,00	59.380,00	EUR	0,00	0,80	0,80

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega podsklada.

Podsklad v prvem polletju 2023 ni imel tovrstnih naložb.