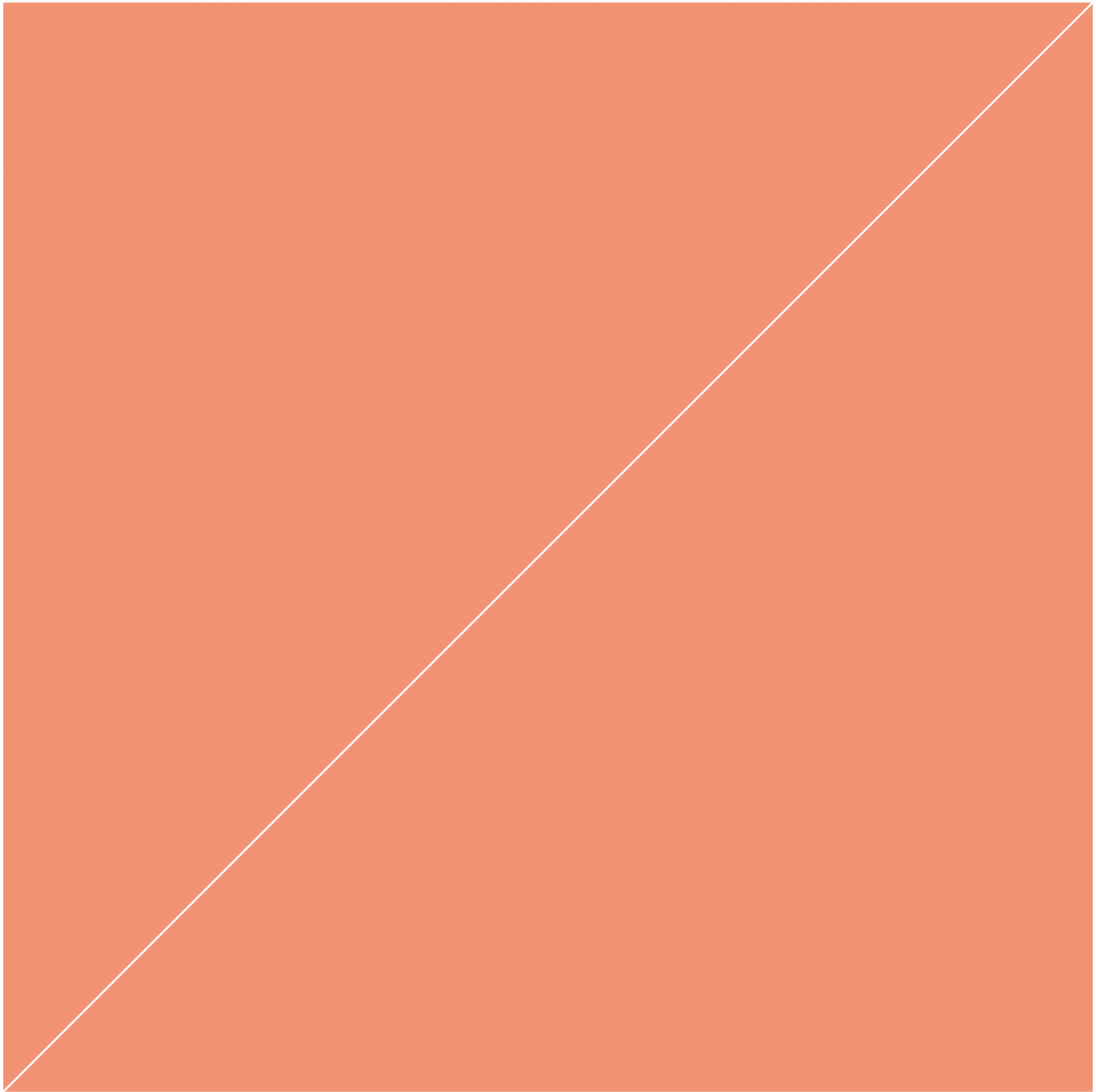




Generali **Krovni sklad**

Polletno poročilo za leto 2024

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	17
2.3	Generali Bond, obvezniški - EUR	22
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	75

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 Sašo Šmigić, 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

* Generali Krovni sklad (takrat poimenovan KD Krovni sklad) je bil oblikovan 1. 1. 2009 s preoblikovanjem obstoječih vzajemnih skladov v podsklade krovnega sklada.

Generali Krovni sklad so v prvem polletju 2024 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 2024 je vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih ter je objavljeno na spletni strani <https://www.generalinvestments.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)		30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
I. SREDSTVA					
1.	Denarna sredstva	15.709.827	1,92	11.836.054	1,64
2.	Depoziti pri bankah in posojila	4.260.000	0,52	6.660.000	0,93
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	589.078.440	72,19	506.495.287	70,33
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	35.157.000	4,31	37.143.420	5,16
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	166.353.681	20,38	156.864.137	21,78
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	5.589.244	0,68	1.129.985	0,16
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		816.148.192	100,00	720.128.883	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
1.	Poslovne obveznosti	7.447.362	0,91	1.786.240	0,25
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	6.151.042	0,75	273.206	0,04
b)	Obveznosti iz upravljanja	54.469	0,01	47.266	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	1.241.851	0,15	1.465.768	0,20
2.	Finančne obveznosti	100.000	0,00	0	0,00
a)	Posojila	100.000	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	107.479	0,01	118.457	0,02
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	808.493.351	99,08	718.224.186	99,73
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	268.857.238	32,96	270.919.484	37,62
b)	Vplačani presežek enot premoženja	1.315.936	0,16	1.767.620	0,24
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	451.704.269	55,35	362.384.927	50,32
e)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	86.615.908	10,61	83.152.155	11,55
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		816.148.192	100,00	720.128.883	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. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	1.701.795	1.329.359
2. Prihodki od dividend	5.086.546	5.108.560
3. Drugi finančni prihodki	12.269.974	1.479.982
4. Iztrženi dobički pri naložbah	11.844.589	8.878.078
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	84.637.889	69.876.412
6. Drugi prihodki	9.825	9.502
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	115.550.618	86.681.893
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	6.070.387	5.235.533
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	250.011	219.595
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	18.909	18.208
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	118.319	128.789
13. Odhodki za obresti	99.047	197.607
14. Drugi finančni odhodki	1.497.305	6.501.182
15. Iztržene izgube pri naložbah	7.600.682	3.083.674
16. Neiztržene izgube pri naložbah	13.168.426	14.409.553
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0,00	0
18. Drugi odhodki	111.624	126.830
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	28.934.710	29.920.971
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	86.615.908	56.760.922
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	4.686.191	3.127.894
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	3.370.255	2.718.708

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, 161/2021 in 101/22 - ZOAIS, v nadaljevanju ZISDU-3),
- Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 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 2024 niso razlikovale v primerjavi z zadnjim letnim poročilom.

1.4.2 Ostala pojasnila

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 2024 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.

1.5 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 2024 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 2024.

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 nezakonitosti.

Ljubljana, 14. avgust 2024

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

Sašo Šmigić
Član uprave

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. 2024	%	31. 12. 2023	%
1.	Denarna sredstva	1.275.428	1,21	381.304	0,39
2.	Depoziti pri bankah in posojila	190.000	0,18	190.000	0,19
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	78.834.555	74,92	75.402.663	75,86
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	24.406.359	23,19	23.397.787	23,54
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	514.219	0,49	21.835	0,02
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		105.220.561	100,00	99.393.589	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.	Poslovne obveznosti	642.427	0,61	164.349	0,17
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	416.996	0,39	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	8.396	0,01	8.070	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	217.035	0,21	156.279	0,16
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	14.395	0,01	17.023	0,01
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	104.563.739	99,38	99.212.217	99,82
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.367.822	5,10	5.523.173	5,56
b)	Vplačani presežek enot premoženja	-131.619	-0,12	-241.813	-0,24

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	91.053.954	86,54	83.889.871	84,40
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	8.273.582	7,86	10.040.986	10,10
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	105.220.561	100,00	99.393.589	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	373.217	376.823
2. Prihodki od dividend	515.914	642.012
3. Drugi finančni prihodki	1.279.066	201.339
4. Iztrženi dobički pri naložbah	963.863	1.144.145
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	9.142.767	7.852.546
6. Drugi prihodki	304	4.489
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	12.275.131	10.221.354
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	1.006.677	957.325
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	31.575	30.313
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.978	1.986
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	13.037	16.575
13. Odhodki za obresti	3.661	95.869
14. Drugi finančni odhodki	201.200	675.103
15. Iztržene izgube pri naložbah	842.878	784.249
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.888.490	1.741.623
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	12.053	17.794
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	4.001.549	4.320.837
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	8.273.582	5.900.517
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	74.312	39.386
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	205.931	127.414

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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	0,18	0,18
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev				190.000,00				0,18	0,18
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji				190.000,00				0,18	0,18
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA		SVN		190.000,00	0,18	0,18		0,18	0,18
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				78.834.554,30				74,92	75,39
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				78.834.554,30				74,92	75,39
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				11.248.004,30				10,69	10,76
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				11.248.004,30				10,69	10,76
- Dolžniški vrednostni papirji				11.248.004,30				10,69	10,76
- Državne obveznice				4.182.225,35				3,97	4,00
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 3 03/10/34	SVN	2.000	1.974.067,39	1.974.067,39	EUR	0,13	1,88	1,89
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 0.4875 10/20/50	SVN	2.000	949.113,03	949.113,03	EUR	0,20	0,90	0,91
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 1/4 03/22/27	SVN	500	479.549,46	479.549,46	EUR	0,02	0,45	0,46
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5 1/8 03/30/26	SVN	400	418.619,28	418.619,28	EUR	0,03	0,40	0,40
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2 1/8 07/28/25	SVN	250	251.780,59	251.780,59	EUR	0,01	0,24	0,24
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4 5/8 09/09/24	SVN	105	109.095,60	109.095,60	EUR	0,01	0,10	0,10
- Obveznice gospodarskih družb				7.065.778,96				6,72	6,76
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA	SEDABI 0 1/8 06/24/26	SVN	22	2.045.414,74	2.045.414,74	EUR	1,10	1,94	1,96
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 4 3/4 04/03/28	SVN	7	711.411,54	711.411,53	EUR	0,23	0,68	0,68
NLB D.D.	NOVALJ 4 1/2 05/29/30	SVN	22	2.199.402,68	2.199.402,68	EUR	0,44	2,09	2,10
NLB D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	SVN	10	1.058.159,18	1.058.159,18	EUR	0,33	1,01	1,01
NLB D.D.	NOVALJ 7 1/8 06/27/27	SVN	10	1.051.390,82	1.051.390,82	EUR	0,20	1,00	1,01
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				67.586.549,99				64,23	64,63
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				67.586.549,99				64,23	64,63
- Lastniški vrednostni papirji				51.137.649,78				48,60	48,90
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	7.293	3.044.938,21	3.259.606,35	USD	0,00	2,89	2,90
NVIDIA CORP	NVDA US	USA	20.740	2.393.479,31	2.562.219,60	USD	0,00	2,27	2,29
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	13.422	2.283.808,78	2.444.817,30	USD	0,00	2,17	2,18
APPLE INC	AAPL US	USA	10.621	2.089.673,07	2.236.995,02	USD	0,00	1,99	2,00
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	11.299	2.039.730,72	2.183.531,75	USD	0,00	1,94	1,95
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	13.791	1.859.635,21	13.868.229,60	DKK	0,00	1,77	1,78
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	1.399	1.183.210,29	1.266.626,62	USD	0,00	1,12	1,13
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	28.447	1.056.830,63	1.131.337,19	USD	0,00	1,00	1,01
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	4.505	997.202,06	1.067.504,80	USD	0,00	0,95	0,95
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	USA	2.312	976.892,89	1.045.763,84	USD	0,00	0,93	0,93

ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	996	960.343,20	960.343,20	EUR	0,00	0,91	0,92
CITIGROUP	C US	USA	15.874	941.021,99	1.007.364,04	USD	0,00	0,89	0,90
VONOVIA SE	VNA GR	DEU	34.894	923.644,18	923.644,18	EUR	0,00	0,88	0,88
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	13.819	849.176,72	718.726,19	GBP	0,00	0,81	0,81
BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	193.146	836.418,75	836.418,75	EUR	0,00	0,79	0,80
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	4.253	803.560,75	860.211,78	USD	0,00	0,76	0,76
SALESFORCE INC	CRM US	USA	3.088	741.639,23	793.924,80	USD	0,00	0,70	0,71
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR US	USA	30.154	713.499,13	763.800,82	USD	0,00	0,68	0,68
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	1.699	706.025,36	755.800,15	USD	0,00	0,67	0,68
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	ZURN SW	CHE	1.269	631.075,25	607.977,90	CHF	0,00	0,60	0,60
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	1.807	574.340,73	614.831,75	USD	0,00	0,55	0,55
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	5.305	566.824,75	606.785,90	USD	0,00	0,54	0,54
FORTIVE CORP	FTV US	USA	7.811	540.677,35	578.795,10	USD	0,00	0,51	0,52
BROADCOM INC	AVGO US	USA	357	535.426,63	573.174,21	USD	0,00	0,51	0,51
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	4.776	513.604,04	549.813,12	USD	0,00	0,49	0,49
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	3.262	502.539,97	537.969,04	USD	0,00	0,48	0,48
ADOBE INC	ADBE US	USA	960	498.195,61	533.318,40	USD	0,00	0,47	0,48
NETFLIX INC	NFLX US	USA	784	494.260,55	529.105,92	USD	0,00	0,47	0,47
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	11.000	490.035,17	4.096.400,00	HKD	0,00	0,47	0,47
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	1.025	487.614,67	521.991,50	USD	0,00	0,46	0,47
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	2.050	478.461,00	512.192,50	USD	0,00	0,45	0,46
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	2.144	472.641,35	505.962,56	USD	0,00	0,45	0,45
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	2.911	469.486,08	469.486,08	EUR	0,00	0,45	0,45
RENESAS ELECTRONICS CORP	6723 JP	JPN	26.300	460.257,65	79.136.700,00	JPY	0,00	0,44	0,44
META PLATFORMS INC	META US	USA	974	458.767,19	491.110,28	USD	0,00	0,44	0,44
SCHNEIDER ELECTRIC SA	SU FP	FRA	2.025	454.207,50	454.207,50	EUR	0,00	0,43	0,43
MERCK&CO INC	MRK US	USA	3.879	448.594,30	480.220,20	USD	0,00	0,43	0,43
CHEURON CORP	CVX US	USA	3.067	448.145,86	479.740,14	USD	0,00	0,43	0,43
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	USA	2.604	445.173,32	476.558,04	USD	0,00	0,42	0,43
ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	1.605	416.016,00	416.016,00	EUR	0,00	0,40	0,40
ZEALAND PHARMA A/S	ZEAL DC	DNK	3.424	409.778,08	3.055.920,00	DKK	0,01	0,39	0,39
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	47.000	396.380,12	3.313.500,00	HKD	0,02	0,38	0,38
ABBVIE INC	ABBV US	USA	2.469	395.593,54	423.482,88	USD	0,00	0,38	0,38
MASTERCARD INC	MA US	USA	949	391.089,06	418.660,84	USD	0,00	0,37	0,37
HOME DEPOT INC	HD US	USA	1.215	390.706,77	418.251,60	USD	0,00	0,37	0,37
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	6.549	389.391,73	416.843,85	USD	0,00	0,37	0,37
SOUTH32 LIMITED	S32 LN	AUS	170.787	389.041,96	329.277,34	GBP	0,00	0,37	0,37
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	1.580	387.391,50	414.702,60	USD	0,00	0,37	0,37
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	3.871	386.416,93	372.274,07	CHF	0,00	0,37	0,37
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TSM US	TWN	2.343	380.417,40	407.236,83	USD	0,00	0,36	0,36
SAMSUNG ELECTRONICS	SMSN LI	KOR	269	371.900,98	398.120,00	USD	0,00	0,35	0,36
JD.COM INC	9618 HK	CHN	30.038	371.189,97	3.102.925,40	HKD	0,00	0,35	0,35

PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	USA	6.809	369.104,41	395.126,27	USD	0,00	0,35	0,35
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	2.390	362.150,30	387.681,90	USD	0,00	0,34	0,35
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	3.787	351.248,23	376.011,23	USD	0,00	0,33	0,34
SERVICENOW INC	NOW US	USA	463	340.241,21	364.228,21	USD	0,00	0,32	0,33
REDCARE PHARMACY NV	RDC GR	NLD	2.950	335.710,00	335.710,00	EUR	0,01	0,32	0,32
DOMINION ENERGY INC	D US	USA	7.318	334.966,84	358.582,00	USD	0,00	0,32	0,32
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IND	4.223	331.764,88	355.154,30	USD	0,01	0,32	0,32
AXA	CS FP	FRA	10.476	320.251,32	320.251,32	EUR	0,00	0,30	0,31
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	1.342	319.472,47	341.995,28	USD	0,00	0,30	0,31
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	1.104	312.904,85	334.964,64	USD	0,00	0,30	0,30
PEPSICO INC	PEP US	USA	2.027	312.296,23	334.313,11	USD	0,00	0,30	0,30
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	1.358	302.794,04	324.141,02	USD	0,00	0,29	0,29
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	8.046	275.173,20	275.173,20	EUR	0,00	0,26	0,26
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	4.635	272.904,30	292.144,05	USD	0,00	0,26	0,26
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JPN	7.000	253.960,68	43.666.000,00	JPY	0,00	0,24	0,24
EATON CORP PLC	ETN US	IRL	867	253.944,75	271.847,85	USD	0,00	0,24	0,24
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	1.852	252.861,58	270.688,32	USD	0,00	0,24	0,24
CROWN CASTLE INTL CORP	CCI US	USA	2.732	249.338,07	266.916,40	USD	0,00	0,24	0,24
NESTLE SA	NESN SW	CHE	2.592	246.770,02	237.738,24	CHF	0,00	0,23	0,24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	333	237.628,80	237.628,80	EUR	0,00	0,23	0,23
SNOWFLAKE INC-CLASS A	SNOW US	USA	1.868	235.729,21	252.348,12	USD	0,00	0,22	0,23
INTUIT INC	INTU US	USA	371	227.767,31	243.824,91	USD	0,00	0,22	0,22
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	1.545	225.549,04	190.900,20	GBP	0,00	0,21	0,22
PUMA SE	PUM GR	DEU	5.249	223.974,83	223.974,83	EUR	0,00	0,21	0,21
NIKE INC	NKE US	USA	3.149	221.709,60	237.340,13	USD	0,00	0,21	0,21
HOYA CORP	7741 JP	JPN	2.000	217.575,90	37.410.000,00	JPY	0,00	0,21	0,21
SHELL PLC	SHELL NA	NLD	6.413	215.444,74	215.444,74	EUR	0,00	0,20	0,21
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	USA	2.043	210.235,29	225.056,88	USD	0,00	0,20	0,20
GSK PLC	GSK LN	GBR	11.611	209.823,30	177.590,24	GBP	0,00	0,20	0,20
SUZUKI MOTOR CORPORATION	7269 JP	JPN	19.200	206.695,36	35.539.200,00	JPY	0,00	0,20	0,20
ING GROEP NV	INGA NA	NLD	12.902	205.941,72	205.941,72	EUR	0,33	0,20	0,20
RHEINMETALL AG	RHM GR	DEU	430	203.820,00	203.820,00	EUR	0,00	0,19	0,19
ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	13.214	202.834,90	202.834,90	EUR	0,00	0,19	0,19
DOCMORRIS AG	DOCM SW	CHE	3.409	189.310,26	182.381,50	CHF	0,03	0,18	0,18
PANASONIC HOLDINGS CORP	6752 JP	JPN	24.500	187.661,39	32.266.500,00	JPY	0,00	0,18	0,18
BP PLC	BP/ LN	GBR	32.188	180.719,51	152.957,38	GBP	0,00	0,17	0,17
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	800	173.242,41	185.456,00	USD	0,00	0,16	0,17
SEMPRA ENERGY	SRE US	USA	2.411	171.303,75	183.380,66	USD	0,00	0,16	0,16
TERADYNE INC	TER US	USA	1.186	164.289,53	175.871,94	USD	0,00	0,16	0,16
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	2.160	156.859,20	156.859,20	EUR	0,00	0,15	0,15
ABB LTD	ABBN SW	CHE	2.965	153.635,87	148.012,80	CHF	0,00	0,15	0,15

MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	2.369	144.817,71	155.027,36	USD	0,00	0,14	0,14
L'OREAL	OR FP	FRA	329	134.906,45	134.906,45	EUR	0,00	0,13	0,13
SYNOPSYS INC	SNPS US	USA	202	112.285,96	120.202,12	USD	0,00	0,11	0,11
B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH & INFORMATION NETWORK AG	BNN GR	DEU	36.373	79.656,87	79.656,87	EUR	0,22	0,08	0,08
- Dolžniški vrednostni papirji				16.448.900,21				15,63	15,73
- Državne obveznice				15.453.455,89				14,68	14,78
FRANCIJA	FRTR 3.15 07/25/32	FRA	1.000.000	1.849.713,57	1.849.713,58	EUR	0,01	1,75	1,77
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 1/2 11/17/50	HUN	250	142.373,32	142.373,32	EUR	0,02	0,15	0,14
IRSKA	IRISH 2 02/18/45	IRL	50.000.000	414.166,20	414.166,20	EUR	0,01	0,39	0,40
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	500	452.949,93	452.949,93	EUR	0,03	0,44	0,43
REPUBLIKA ESTONIJA	ESTONI 0 1/8 06/10/30	EST	600	498.397,15	498.397,15	EUR	0,04	0,47	0,48
DRŽAVA ROMUNIJA	ROMANI 2 01/28/32	ROU	750	592.027,46	592.027,46	EUR	0,05	0,56	0,57
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 1 5/8 06/19/49	LTU	900	591.627,82	591.627,82	EUR	0,11	0,56	0,57
REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRUS 0 5/8 12/03/24	CYP	900	895.628,83	895.628,83	EUR	0,18	0,85	0,86
ŠPANIJA	SPGB 2.9 10/31/46	ESP	1.000	877.843,33	877.843,33	EUR	0,02	0,83	0,84
ŠPANIJA	SPGB 1.85 07/30/35	ESP	1.000	871.704,15	871.704,15	EUR	0,02	0,83	0,83
PORTUGALSKA	PGB 0.9 10/12/35	PRT	100.000.000	783.437,21	783.437,21	EUR	0,03	0,74	0,75
BOLGARIJA	BGARIA 2.95 09/03/24	BGR	1.000	1.021.721,53	1.021.721,53	EUR	0,07	0,97	0,98
ŠPANIJA	SPGB 1.95 07/30/30	ESP	1.000	956.934,93	956.934,92	EUR	0,01	0,91	0,92
NEMČIJA	DBR 2.3 02/15/33	DEU	100.000.000	996.689,30	996.689,29	EUR	0,00	0,95	0,95
ITALIJA	BTPS 5 3/4 02/01/33	ITA	1.000	1.156.533,02	1.156.533,02	EUR	0,01	1,10	1,10
FRANCIJA	FRTR 0.1 03/01/29	FRA	1.000.000	1.156.243,09	1.156.243,09	EUR	0,02	1,10	1,10
FRANCIJA	FRTR 4 1/2 04/24/41	FRA	1.000.000	1.128.870,27	1.128.870,27	EUR	0,00	1,07	1,07
PORTUGALSKA	PGB 3 7/8 02/15/30	PRT	100.000.000	1.066.594,78	1.066.594,78	EUR	0,03	1,01	1,02
- Obveznice gospodarskih družb				995.444,32			0,17	0,95	0,95
DANONE	BNFP 3.071 09/07/32	FRA	10	995.444,32	995.444,32	EUR	0,17	0,95	0,95
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				24.406.359,30				23,19	23,34
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				23.150.900,45				22,00	22,14
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	CCAU LN	IRL	1.991	348.262,26	372.814,75	USD	0,04	0,33	0,33
LYXOR MSCI CHINA A UCITS ETF	CNAF FP	FRA	1.468	182.017,31	182.017,32	EUR	0,10	0,17	0,17
ISHARES MSCI KOREA USD ACC	CSKR LN	IRL	2.230	367.715,65	393.639,60	USD	0,19	0,35	0,35
X FTSE EUROPE REAL ESTATE XTRACKERS	D5BK GR	LUX	84.141	1.923.463,26	1.923.463,26	EUR	0,26	1,83	1,84
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	XXSC GR	LUX	30.098	1.743.276,16	1.743.276,16	EUR	0,19	1,66	1,67
AMUNDI MSCI JAPAN-ACC	LCUJ GR	FRA	81.992	1.346.308,64	1.346.308,64	EUR	0,04	1,28	1,29
LYXOR S&P 500	SP5C FP	FRA	14.609	5.322.935,24	5.322.935,24	EUR	0,16	5,06	5,09

XTRACKERS S AND P 500 SWAP UCITS ETF	D5BM GR	LUX	25.410	2.561.404,23	2.561.404,23	EUR	0,05	2,42	2,45
SPDR RUSSEL 2000 US S/C SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC	R2US LN	IRL	42.217	2.312.963,15	2.476.027,05	USD	0,11	2,20	2,21
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	29.576	2.079.488,56	2.079.488,56	EUR	0,41	1,98	1,99
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	2B70 GR	IRL	155.868	955.470,84	955.470,84	EUR	0,22	0,91	0,91
ISHARES AUTOMATION&RO BOTIC-A	RBOT IM	IRL	70.494	870.318,92	870.318,92	EUR	0,03	0,83	0,83
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IRL	82.618	772.696,33	827.171,42	USD	0,02	0,73	0,74
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDN0 GR	IRL	8.215	467.351,35	467.351,35	EUR	0,06	0,44	0,45
ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IEEM LN	IRL	9.455	374.148,24	316.671,59	GBP	0,01	0,36	0,36
ISHARES MSCI AUSTRALIA	IAUS LN	IRL	4.293	200.754,40	214.907,58	USD	0,05	0,19	0,19
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	XMTW LN	LUX	2.847	180.296,32	152.599,20	GBP	0,16	0,17	0,18
AMUNDI NASDAQ- 100 II-ETF A	UST FP	FRA	15.269	1.142.029,59	1.142.029,59	EUR	0,04	1,09	1,09
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				1.255.458,85				1,19	1,20
FIRST TRUST NASDAQ 100 EQ WEI	QQEW US	USA	6.513	750.105,34	802.987,77	USD	0,03	0,71	0,72
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FU	XLI US	USA	4.439	505.353,51	540.980,93	USD	0,00	0,48	0,48

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.2 Generali Rastko Evropa, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA		30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1.	Denarna sredstva	1.828.596	3,25	498.148	0,95
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	49.006.696	86,97	47.314.519	90,28
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	5.429.172	9,63	4.591.820	8,76
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	84.750	0,15	7.095	0,01
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		56.349.214	100,00	52.411.582	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.	Poslovne obveznosti	120.829	0,21	93.578	0,18
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	4.367	0,01	3.997	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	116.462	0,20	89.581	0,17
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	7.959	0,01	8.722	0,02
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	56.220.426	99,78	52.309.282	99,80
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.129.954	10,88	6.271.047	11,97
b)	Vplačani presežek enot premoženja	-67.829	-0,11	-152.252	-0,29
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	45.002.417	79,86	39.436.735	75,24
e)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.155.884	9,15	6.753.752	12,88
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		56.349.214	100,00	52.411.582	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	1.156.790	1.146.236
3. Drugi finančni prihodki	149.154	233.004
4. Iztrženi dobički pri naložbah	763.193	475.133
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	5.671.227	4.935.988
6. Drugi prihodki	137	1.038
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	7.740.501	6.791.399
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	512.874	484.170
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	17.046	15.819
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.322	1.303
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.759	8.210
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	271.506	35.719
15. Iztržene izgube pri naložbah	548.594	134.053
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.210.332	866.760
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	11.184	13.487
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.584.617	1.559.521
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	5.155.884	5.231.878
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	109.171	205.018
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	177.000	264.197

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				49.006.696,00				86,97	87,17
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				49.006.696,00				86,97	87,17
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				49.006.696,00				86,97	87,17
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				49.006.696,00				86,97	87,17
- Lastniški vrednostni papirji				49.006.696,00				86,97	87,17
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	3.652	3.521.258,40	3.521.258,40	EUR	0,00	6,25	6,26
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	25.485	3.436.502,31	25.627.715,97	DKK	0,00	6,10	6,11
SAP SE	SAP GR	DEU	11.247	2.123.208,66	2.123.208,66	EUR	0,00	3,77	3,78
VONOVIA SE	VNA GR	DEU	66.122	1.750.249,34	1.750.249,34	EUR	0,01	3,11	3,11
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	48.233	1.649.568,60	1.649.568,60	EUR	0,00	2,93	2,93
SCHNEIDER ELECTRIC SA	SU FP	FRA	6.180	1.386.174,00	1.386.174,00	EUR	0,00	2,46	2,47
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	8.398	1.225.994,09	1.037.656,88	GBP	0,00	2,18	2,18
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	12.109	1.208.763,27	1.164.522,53	CHF	0,00	2,15	2,15
RHEINMETALL AG	RHM GR	DEU	2.458	1.165.092,00	1.165.092,00	EUR	0,01	2,07	2,07
BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	258.072	1.117.580,80	1.117.580,80	EUR	0,00	1,98	1,99
ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	4.196	1.087.603,20	1.087.603,20	EUR	0,00	1,93	1,93
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	1.505	1.073.968,00	1.073.968,00	EUR	0,00	1,91	1,91
NESTLE SA	NESN SW	CHE	10.294	980.034,96	944.165,68	CHF	0,00	1,74	1,74
AXA	CS FP	FRA	32.001	978.270,57	978.270,57	EUR	0,00	1,74	1,74
UBS AG	UBSG SW	CHE	33.724	925.887,27	891.999,80	CHF	0,00	1,64	1,65
SHELL PLC	SHELL NA	NLD	25.610	860.367,95	860.367,95	EUR	0,00	1,53	1,53
UNICREDIT SPA	UCG IM	ITA	24.736	855.989,28	855.989,28	EUR	0,00	1,52	1,52
ABB LTD	ABBN SW	CHE	15.215	788.387,79	759.532,80	CHF	0,00	1,40	1,40
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	12.711	781.090,18	661.099,11	GBP	0,00	1,39	1,39
ZEALAND PHARMA A/S	ZEAL DC	DNK	6.448	771.684,88	5.754.840,00	DKK	0,01	1,37	1,37
ING GROEP NV	INGA NA	NLD	46.087	735.640,69	735.640,69	EUR	1,19	1,31	1,31
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	10.091	732.808,42	732.808,42	EUR	0,00	1,30	1,30
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	ZURN SW	CHE	1.452	722.081,38	695.653,20	CHF	0,00	1,28	1,28
SIEMENS AG	SIE GR	DEU	4.097	711.976,66	711.976,66	EUR	0,00	1,26	1,27
GSK PLC	GSK LN	GBR	39.143	707.356,24	598.692,18	GBP	0,00	1,26	1,26
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	4.353	702.051,84	702.051,84	EUR	0,00	1,25	1,25
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	10.899	679.334,67	679.334,67	EUR	0,00	1,21	1,21
ASM INTERNATIONAL NV	ASM NA	NLD	946	673.362,80	673.362,80	EUR	0,00	1,19	1,20
PRYSMIAN SPA	PRY IM	ITA	11.511	665.566,02	665.566,02	EUR	0,01	1,18	1,18
BP PLC	BP/ LN	GBR	110.994	623.175,75	527.443,49	GBP	0,00	1,11	1,11

DEUTSCHE POST AG	DHL GR	DEU	16.242	612.323,40	612.323,40	EUR	0,00	1,09	1,09
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	11.636	596.694,08	596.694,08	EUR	0,00	1,06	1,06
COMMERZBANK AG	CBK GR	DEU	42.042	593.843,25	593.843,25	EUR	0,00	1,05	1,06
ATLAS COPCO AB	ATCOA SS	SWE	33.024	579.108,31	6.578.380,80	SEK	0,00	1,03	1,03
ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	36.347	557.926,45	557.926,45	EUR	0,00	0,99	0,99
ADYEN NV	ADYEN NA	NLD	491	546.581,20	546.581,20	EUR	0,00	0,97	0,97
PROSUS	PRX NA	NLD	16.077	534.721,02	534.721,02	EUR	0,00	0,95	0,95
SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.	RDC GR	NLD	4.511	513.351,80	513.351,80	EUR	0,02	0,91	0,91
VINCI SA	DG FP	FRA	5.120	503.705,60	503.705,60	EUR	0,00	0,89	0,90
E.ON SE	EOAN GR	DEU	39.243	480.138,10	480.138,10	EUR	0,00	0,85	0,85
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	7.744	461.000,32	461.000,32	EUR	0,00	0,82	0,82
FORTUM OYJ	FORTUM FH	FIN	32.973	450.081,45	450.081,45	EUR	0,00	0,80	0,80
MERCEDEZ_BENZ GROUP AG	DTG GR	DEU	12.127	449.911,70	449.911,70	EUR	0,00	0,80	0,80
ZALANDO SE	ZAL GR	DEU	20.452	444.421,96	444.421,96	EUR	0,01	0,79	0,79
PUMA SE	PUM GR	DEU	10.375	442.701,25	442.701,25	EUR	0,01	0,79	0,79
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	1.477	382.511,42	368.511,50	CHF	0,00	0,68	0,68
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SW	CHE	2.610	379.959,00	366.052,50	CHF	0,00	0,67	0,68
SIEMENS ENERGY AG	ENR GR	DEU	14.901	360.306,18	360.306,18	EUR	0,00	0,64	0,64
HERMES INTERNATIONAL	RMS FP	FRA	146	312.440,00	312.440,00	EUR	0,00	0,55	0,56
L'OREAL	OR FP	FRA	755	309.587,75	309.587,75	EUR	0,00	0,55	0,55
COVESTRO AG	1COV GR	DEU	5.663	308.860,02	308.860,02	EUR	0,00	0,55	0,55
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	12.886	303.980,74	303.980,74	EUR	0,00	0,54	0,54
SANOFI	SAN FP	FRA	3.237	291.135,78	291.135,78	EUR	0,00	0,52	0,52
MERCEDEZ_BENZ GROUP AG	MBG GR	DEU	4.489	288.642,70	288.642,70	EUR	0,00	0,51	0,51
DOCMORRIS AG	DOCM SW	CHE	5.156	286.325,51	275.846,00	CHF	0,04	0,51	0,51
CAPGEMINI SE	CAP FP	FRA	1.532	284.492,40	284.492,40	EUR	0,00	0,50	0,51
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GR	DEU	11.916	279.311,04	279.311,04	EUR	0,00	0,50	0,50
BEIERSDORF AG	BEI GR	DEU	2.044	278.801,60	278.801,60	EUR	0,00	0,49	0,50
HEINEKEN NV	HEIA NA	NLD	3.042	274.692,60	274.692,60	EUR	0,00	0,49	0,49
ALCON INC	ALC SW	CHE	3.100	258.129,54	248.682,00	CHF	0,00	0,46	0,46
BIOMERIEUX	BIM FP	FRA	2.825	250.718,75	250.718,75	EUR	0,00	0,44	0,45
BASF SE	BAS GR	DEU	5.282	238.403,07	238.403,07	EUR	0,00	0,42	0,42
DANONE	BN FP	FRA	3.483	198.809,64	198.809,64	EUR	0,00	0,35	0,35
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	30.453	197.761,78	197.761,78	EUR	0,00	0,35	0,35
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	6.500	191.187,76	161.817,50	GBP	0,00	0,34	0,34
ALPHAWAVE IP GROUP PLC	AWE LN	GBR	103.063	175.347,62	148.410,72	GBP	0,01	0,31	0,31
HALEON PLC	HLN LN	GBR	45.854	174.773,75	147.925,00	GBP	0,00	0,31	0,31
SIEMENS HEALTHINEERS AG	SHL GR	DEU	3.020	161.811,60	161.811,60	EUR	0,00	0,29	0,29
AIXTRON SE	AIXA GR	DEU	8.690	159.244,25	159.244,25	EUR	0,01	0,27	0,28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GR	DEU	1.090	96.290,60	96.290,60	EUR	0,00	0,16	0,17
AKZO NOBEL	AKZA NA	NLD	1.391	78.980,99	78.980,98	EUR	0,00	0,13	0,14
B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY	BNN GR	DEU	35.000	76.650,00	76.650,00	EUR	0,21	0,13	0,15

RESEARCH & INFORMATION NETWORK AG									
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				5.429.171,58				9,63	9,66
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				5.429.171,58				9,63	9,66
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDN0 GR	IRL	31.859	1.812.458,51	1.812.458,51	EUR	0,22	3,22	3,22
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	XXSC GR	LUX	29.580	1.713.273,60	1.713.273,60	EUR	0,19	3,04	3,05
X FTSE EUROPE REAL ESTATE XTRACKERS	D5BK GR	LUX	48.377	1.105.898,22	1.105.898,22	EUR	0,15	1,96	1,97
SPDR FTSE UK ALL SHARE ETF	FTAL LN	GBR	10.084	797.541,25	675.022,96	GBP	0,09	1,41	1,42

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.3 Generali Bond, obvezniški - EUR

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA		30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1.	Denarna sredstva	1.502.445	2,71	812.884	1,62
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	50.022.654	90,38	47.478.681	94,70
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	1.985.770	3,59	1.586.440	3,17
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	870.443	1,57	176.198	0,35
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	966.032	1,75	82.219	0,16
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		55.347.344	100,00	50.136.422	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.	Poslovne obveznosti	1.898.571	3,43	276.908	0,55
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	1.854.720	3,35	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	2.114	0,00	2.003	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	41.737	0,08	274.905	0,55
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	4.924	0,01	5.939	0,01
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	53.443.849	96,56	49.853.575	99,44
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.149.647	27,37	13.944.213	27,82
b)	Vplačani presežek enot premoženja	-32.656	-0,06	176.461	0,35
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	39.013.131	70,49	32.760.365	65,34
e)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-686.273	-1,24	2.972.536	5,93
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		55.347.344	100,00	50.136.422	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	613.877	438.038
2. Prihodki od dividend	5.769	649
3. Drugi finančni prihodki	7.672	68
4. Iztrženi dobički pri naložbah	13.732	45.101
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	141.441	1.001.612
6. Drugi prihodki	127	9
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	782.618	1.485.477
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	218.638	185.441
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	17.609	15.745
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.289	1.193
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	583	289
13. Odhodki za obresti	91.846	78.756
14. Drugi finančni odhodki	656	4.505
15. Iztržene izgube pri naložbah	169.681	1.789
16. Neiztržene izgube pri naložbah	966.912	68.305
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	1.677	2.157
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.468.891	358.180
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	-686.273	1.127.297
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-104.583	163.499
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-71.927	78.316

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				50.022.653,90				90,38	93,61
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				50.022.653,90				90,38	93,61
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				10.364.852,07				18,73	19,40
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				10.364.852,07				18,73	19,40
- Dolžniški vrednostni papirji				10.364.852,07				18,73	19,40
- Državne obveznice				6.475.920,36				11,71	12,12
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 3 03/10/34	SVN	1.540	1.520.031,89	1.520.031,89	EUR	0,10	2,76	2,84
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 0 02/13/26	SVN	1.000	950.950,00	950.950,00	EUR	0,08	1,72	1,78
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 0 1/8 07/01/31	SVN	1.000	815.100,02	815.100,02	EUR	0,10	1,47	1,53
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 1/4 03/22/27	SVN	800	767.279,12	767.279,12	EUR	0,03	1,39	1,44
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.1875 03/14/29	SVN	500	464.023,12	464.023,12	EUR	0,03	0,84	0,87
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 11/16 03/03/81	SVN	1.000	400.300,27	400.300,27	EUR	0,20	0,72	0,75
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 3/4 11/03/40	SVN	500	397.121,61	397.121,61	EUR	0,02	0,72	0,74
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 1/2 03/25/35	SVN	400	335.994,96	335.994,96	EUR	0,02	0,61	0,63
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4 5/8 09/09/24	SVN	300	311.701,73	311.701,73	EUR	0,02	0,56	0,58
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5 1/8 03/30/26	SVN	250	261.637,05	261.637,05	EUR	0,02	0,47	0,49
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2 1/8 07/28/25	SVN	250	251.780,59	251.780,59	EUR	0,01	0,45	0,47
- Obveznice gospodarskih družb				3.888.931,71				7,02	7,28
DARS D.D.	DRS1	SVN	400	169.524,61	169.524,61	EUR	0,00	0,31	0,32
GEN-I, D.O.O.	GENDOO 5.2 04/26/29	SVN	5	511.211,37	511.211,37	EUR	1,00	0,92	0,96
NLB D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	SVN	10	1.058.159,18	1.058.159,18	EUR	0,33	1,91	1,98
NLB D.D.	NOVALJ 4 1/2 05/29/30	SVN	10	999.728,49	999.728,49	EUR	0,20	1,81	1,87
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 4 3/4 04/03/28	SVN	4	406.520,88	406.520,88	EUR	0,13	0,73	0,76
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA	SEDABI 0 1/8 06/24/26	SVN	8	743.787,18	743.787,18	EUR	0,40	1,34	1,39
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				39.657.801,83				71,65	74,21
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				39.657.801,83				71,65	74,21
- Dolžniški vrednostni papirji				39.657.801,83				71,65	74,21
- Državne obveznice				26.539.098,21				47,95	49,67
FRANCIJA	FRTR 1.8 07/25/40	FRA	1.000.000	1.577.543,29	1.577.543,29	EUR	0,01	2,84	2,95
ČRNA GORA	MONTEN 2.55 10/03/29	MNE	1.000	892.660,82	892.660,82	EUR	0,20	1,61	1,67
DRŽAVA ROMUNIJA	ROMANI 2 5/8 12/02/40	ROU	250	166.661,23	166.661,23	EUR	0,02	0,30	0,31
FRANCIJA	FRTR 0 3/4 05/25/53	FRA	2.500.000	1.222.600,68	1.222.600,68	EUR	0,01	2,21	2,29
FRANCIJA	FRTR 3 1/4 05/25/55	FRA	1.000.000	913.874,52	913.874,52	EUR	0,01	1,65	1,71

HRVAŠKA	CROATI 4 06/14/35	HRV	1.000	1.033.883,01	1.033.883,01	EUR	0,07	1,87	1,93
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	1.000	905.899,86	905.899,86	EUR	0,07	1,64	1,70
HRVAŠKA	CROATI 3 03/20/27	HRV	500	500.872,88	500.872,88	EUR	0,04	0,90	0,94
HRVAŠKA	CROATI 2.7 06/15/28	HRV	200	197.262,71	197.262,71	EUR	0,03	0,36	0,37
IRSKA	IRISH 1.7 05/15/37	IRL	100.000.000	856.779,04	856.779,04	EUR	1,12	1,55	1,60
ITALIJA	BTPS 3 1/2 02/15/31	ITA	1.500	1.500.319,62	1.500.319,62	EUR	0,01	2,71	2,81
ITALIJA	BTPS 0.4 05/15/30	ITA	1.000	1.117.852,88	1.117.852,88	EUR	0,01	2,02	2,09
ITALIJA	BTPS 1 1/2 06/01/25	ITA	1.000	983.119,51	983.119,51	EUR	0,01	1,78	1,84
ITALIJA	BTPS 3 1/4 09/01/46	ITA	1.000	846.624,46	846.624,46	EUR	0,01	1,53	1,58
ITALIJA	BTPS 1.45 03/01/36	ITA	1.000	759.787,07	759.787,07	EUR	0,01	1,37	1,42
ITALIJA	BTPS 4 10/30/31	ITA	500	511.922,98	511.922,98	EUR	0,00	0,92	0,96
ITALIJA	BTPS 0.95 03/01/37	ITA	500	344.729,73	344.729,73	EUR	0,01	0,62	0,65
ITALIJA	ITALY 5 1/8 07/31/24	ITA	200	209.601,84	209.601,84	EUR	0,01	0,38	0,39
NEMČIJA	DBRI 0 1/2 04/15/30	DEU	100.000.000	1.264.700,00	1.264.700,00	EUR	0,01	2,29	2,37
NEMČIJA	DBR 2.3 02/15/33 G	DEU	50.000.000	498.539,64	498.539,64	EUR	0,01	0,90	0,93
PORTUGALSKA	PGB 4 1/8 04/14/27	PRT	50.000.000	521.412,54	521.412,54	EUR	0,02	0,94	0,98
REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRUS 2 3/8 09/25/28	CYP	500	497.364,70	497.364,70	EUR	0,03	0,90	0,93
REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRUS 0 5/8 12/03/24	CYP	300	298.542,94	298.542,94	EUR	0,06	0,54	0,56
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 3/4 06/05/35	HUN	250	189.474,14	189.474,14	EUR	0,02	0,34	0,35
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 1/2 11/17/50	HUN	250	142.373,32	142.373,32	EUR	0,02	0,26	0,27
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 1 5/8 06/19/49	LTU	500	328.682,12	328.682,12	EUR	0,06	0,59	0,62
REPUBLIKA ESTONIJA	ESTONI 0 1/8 06/10/30	EST	1.000	830.661,92	830.661,92	EUR	0,07	1,50	1,55
SLOVAŠKA	SLOVGB 1 5/8 01/21/31	SVK	1.000.000	899.042,62	899.042,62	EUR	0,03	1,63	1,68
ŠPANIJA	SPGB 4 10/31/54	ESP	1.000	1.012.851,26	1.012.851,26	EUR	0,01	1,83	1,90
ŠPANIJA	SPGB 3.15 04/30/33	ESP	1.000	995.280,68	995.280,68	EUR	0,01	1,80	1,86
ŠPANIJA	SPGB 3.45 07/30/66	ESP	1.000	918.036,39	918.036,39	EUR	0,03	1,66	1,72
ŠPANIJA	SPGB 2.9 10/31/46	ESP	1.000	877.843,33	877.843,33	EUR	0,02	1,59	1,64
ŠPANIJA	SPGB 0.7 04/30/32	ESP	1.000	831.189,04	831.189,04	EUR	0,00	1,50	1,56
ŠPANIJA	SPGBEI 1 11/30/30	ESP	500	625.812,04	625.812,04	EUR	0,01	1,13	1,17
ŠPANIJA	SPGB 2 3/4 10/31/24	ESP	500	507.886,66	507.886,66	EUR	0,01	0,92	0,95
CORP ANDINA DE FOMENTO	CAF 0 1/4 02/04/26	VEN	800	757.408,74	757.408,74	EUR	0,06	1,37	1,42
- Obveznice gospodarskih družb				13.118.703,62				23,70	24,54
BANK GOSPODARSTW A KRAJOWEGO	BGOSK 4 03/13/32	POL	1.250	1.266.693,49	1.266.693,49	EUR	0,13	2,29	2,37
BMW FINANCE NV	BMW 0 01/11/26	NLD	700	666.484,00	666.484,00	EUR	0,07	1,20	1,25
CESKA SPORITELNA AS	CESSPO 6.639 11/14/25	CZE	5	525.349,92	525.349,92	EUR	0,10	0,95	0,98
DANONE	BNFP 3.071 09/07/32	FRA	10	995.444,32	995.444,32	EUR	0,17	1,80	1,86
ERSTE&STEIER MAERKISCHE BANKA	ERSTEI 4 7/8 01/31/29	HRV	11	1.141.542,49	1.141.542,49	EUR	0,28	2,06	2,14

FERRARI NV	RACE 1 1/2 05/27/25	ITA	1.000	981.898,36	981.898,36	EUR	0,15	1,77	1,84
ING BELGIUM SA	INGB 0.01 02/20/30	BEL	6	503.565,64	503.565,64	EUR	0,05	0,91	0,94
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC	MITHCC 3.733 02/02/27	GBR	1.000	1.014.319,18	1.014.319,18	EUR	0,20	1,83	1,90
OTE PLC	HTOGA 0 7/8 09/24/26	GBR	1.000	948.377,90	948.377,90	EUR	0,20	1,71	1,77
SANOFI	SANFP 1 1/4 04/06/29	FRA	3	274.723,56	274.723,56	EUR	0,05	0,50	0,51
SOCIETE GENERALE	SOCGEN 1 1/8 01/23/25	FRA	10	989.688,03	989.688,03	EUR	0,08	1,79	1,85
STELLANTIS NV	STLA 2 3/4 05/15/26	NLD	10	988.871,10	988.871,10	EUR	0,10	1,79	1,85
UBISOFT ENTERTAINMEN T	UBIFP 0.878 11/24/27	FRA	10	868.447,60	868.447,60	EUR	0,17	1,57	1,62
UNICREDIT BK AUSTRIA AG	BACA 1 1/2 05/24/28	AUT	10,00	938.141,64	938.141,64	EUR	0,20	1,70	1,76
UNICREDIT SPA	UCGIM 3 3/8 01/31/27	ITA	1.000	1.015.156,39	1.015.156,39	EUR	0,06	1,83	1,90
INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV				1.985.770,00				3,59	3,71
Instrumenti denarnega trga tujih prvovrstnih izdajateljev				1.985.770,00				3,59	3,71
FRANCIJA	BTF 0 08/14/24	FRA	1.000.000	995.300,00	995.300,00	EUR	0,02	1,80	1,86
ITALIJA	BOTS 0 09/30/24	ITA	1.000	990.470,00	990.470,00	EUR	0,01	1,79	1,85
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				870.442,73				1,57	1,63
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				870.442,73				1,57	1,63
ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF	IBCS GR	IRL	6.231	759.122,73	759.122,73	EUR	0,03	1,37	1,42
ISHARES BG EURO INF LNKD BND	IBCI GR	IRL	500	111.320,00	111.320,00	EUR	0,01	0,20	0,21
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	BESPL 4 01/21/19	PRTBESPL 4	01/21/19 2	0,00	PRT 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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

Informacija o učinku skupnih ovrednotenj sredstev podsklada

Delež naložbe v ČVS na dan 28. 6. 2024:

Naložba	Delež naložbe v ČVS (v %)
DRS1	0,32
BESPL 4 01/21/2019	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 2024.

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. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	198.244	0,53	77.950	0,19
2. Depoziti pri bankah in posojila	4.070.000	10,87	6.470.000	15,36
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	33.171.230	88,59	35.556.980	84,44
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	5.540	0,01	3.442	0,01
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	37.445.014	100,00	42.108.372	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	79.137	0,21	51.655	0,12
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	299	0,00	339	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	78.838	0,21	51.316	0,12
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	2.422	0,01	3.601	0,01
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	37.363.455	99,78	42.053.116	99,87
f) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	28.533.360	76,20	32.587.515	77,39
a) Vplačani presežek enot premoženja	-29.718	-0,08	72.734	0,17
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 obdobij	8.288.001	22,13	8.524.935	20,25
d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	571.812	1,53	867.932	2,06
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	37.445.014	100,00	42.108.372	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	613.084	439.235
2. Prihodki od dividend	0	0
3. Drugi finančni prihodki	0	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	12.171	260
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	10.326	12.110
6. Drugi prihodki	99	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	635.680	451.605
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	38.509	18.894
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	9.549	9.734
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.183	1.120
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	302	364
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	0	0
15. Iztržene izgube pri naložbah	313	15.930
16. Neiztržene izgube pri naložbah	13.706	86.374
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	306	397
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	63.868	132.813
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	571.812	318.792
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	111.513	51.747
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	141.231	56.487

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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 CVS sklada
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA				4.070.000,00				10,87	10,89
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev				4.070.000,00				10,87	10,89
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji				4.070.000,00				10,87	10,89
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA		SVN		3.580.000,00	3.580.000,00	EUR		9,56	9,58
BANKA SPARKASSE D.D.		SVN		490.000,00	490.000,00	EUR		1,31	1,31
INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV				33.171.230,40				88,59	88,78
Instrumenti denarnega trga domačih prvovrstnih izdajateljev				1.986.140,00				5,30	5,32
REPUBLIKA SLOVENIJA	DZ106	SVN	2.000	1.986.140,00	1.986.140,00	EUR	3,33	5,30	5,32
Instrumenti denarnega trga tujih prvovrstnih izdajateljev				31.185.090,40				83,28	83,46
- Država				31.185.090,40				83,28	83,46
ITALIJA	BOTS 0 08/14/24	ITA	3.500	3.484.740,00	3.484.740,00	EUR	0,04	9,32	9,33
FRANCIJA	BTF 0 08/07/24	FRA	3.000.000	2.988.930,00	2.988.930,00	EUR	0,04	7,98	8,00
BELGIJA	BGTB 0 07/11/24	BEL	200.000.000	1.998.200,00	1.998.200,00	EUR	0,02	5,34	5,35
ITALIJA	BOTS 0 09/30/24	ITA	2.000	1.982.100,00	1.982.100,00	EUR	0,03	5,29	5,30
AVSTRIJA	RATB 0 10/31/24	AUT	20.000	1.975.980,00	1.975.980,00	EUR	0,20	5,28	5,29
ŠPANIJA	SGLT 0 12/06/24	ESP	2.000	1.972.540,00	1.972.540,00	EUR	0,06	5,27	5,28
ITALIJA	BOTS 0 12/13/24	ITA	2.000	1.967.500,00	1.967.500,00	EUR	0,03	5,25	5,27
ITALIJA	BOTS 0 02/14/25	ITA	2.000	1.956.020,00	1.956.020,00	EUR	0,02	5,22	5,24
ŠPANIJA	SGLT 0 04/11/25	ESP	2.000	1.947.340,00	1.947.340,00	EUR	0,05	5,20	5,21
FRANCIJA	BTF 0 10/02/24	FRA	1.700.000	1.684.309,00	1.684.309,00	EUR	0,27	4,50	4,51
AVSTRIJA	RATB 0 07/25/24	AUT	10.000	997.670,00	997.670,00	EUR	0,05	2,66	2,67
REPUBLIC OF FINLAND	RFTB 0 08/13/24	FIN	1.000	995.700,00	995.700,00	EUR	0,10	2,66	2,66
FRANCIJA	BTF 0 11/14/24	FRA	1.000.000	986.570,00	986.570,00	EUR	0,03	2,63	2,64
ITALIJA	BOTS 0 11/14/24	ITA	1.000	986.440,00	986.440,00	EUR	0,02	2,63	2,64
BELGIJA	BGTB 0 01/09/25	BEL	100.000.000	981.550,00	981.550,00	EUR	0,02	2,62	2,63
NEMČIJA	BUBILL 0 02/19/25	DEU	100.000.000	979.040,00	979.040,00	EUR	0,02	2,61	2,62
ITALIJA	BOTS 0 03/14/25	ITA	1.000	975.680,00	975.680,00	EUR	0,01	2,61	2,61
ITALIJA	BOTS 0 06/13/25	ITA	1.000	967.220,00	967.220,00	EUR	0,01	2,58	2,59
ITALIJA	BOTS 0 07/31/24	ITA	500	498.515,00	498.515,00	EUR	0,01	1,33	1,33
ITALIJA	BOTS 0 01/14/25	ITA	480	470.966,40	470.966,40	EUR	0,01	1,26	1,26
PORTUGALSKA	PORTB 0 05/16/25	PRT	400.000	388.080,00	388.080,00	EUR	0,04	1,04	1,04

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.5 Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	2.599.895	2,20	785.848	0,78
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	114.384.649	96,75	99.884.782	99,22
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	1.237.142	1,05	2.952	0,00
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	118.221.686	100,00	100.673.582	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	3.069.917	2,60	53.601	0,05
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	3.005.694	2,54	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	4.146	0,00	3.669	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	60.077	0,06	49.932	0,05
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	10.041	0,01	11.591	0,01
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	115.141.728	97,39	100.608.390	99,94
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	31.166.220	26,36	31.167.235	30,96
b) Vplačani presežek enot premoženja	72.283	0,06	293.013	0,29
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	69.438.765	58,73	55.668.000	55,30
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	14.464.460	12,24	13.480.142	13,39
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	118.221.686	100,00	100.673.582	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	141.130	232.159
3. Drugi finančni prihodki	888.990	347.672
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.372.971	1.067.859
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	13.042.151	8.810.072
6. Drugi prihodki	261	1.173
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	15.445.503	10.458.935
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	449.322	373.764
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	37.861	31.690
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.993	1.828
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	6.663	10.128
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	34.826	358.252
15. Iztržene izgube pri naložbah	415.507	218.778
16. Neiztržene izgube pri naložbah	29.739	449.466
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	5.132	4.676
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	981.043	1.448.582
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	14.464.460	9.010.353
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	519.732	306.449
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	447.449	235.965

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				114.384.649,07				96,75	99,35
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				111.012.767,80				93,89	96,43
ISHARES DAX DE	DAXEX GR	DEU	8.950	1.359.147,00	1.359.147,00	EUR	0,03	1,15	1,18
DWS GLOBAL NATURAL RESOURCES EQ	DWWY GR	DEU	0,387	31,01	31,01	EUR	0,00	0,00	0,00
LYXOR S&P 500	SP5C FP	FRA	62.589	22.804.928,04	22.804.928,04	EUR	0,68	19,29	19,81
AMUNDI MSCI JAPAN-ACC	LCUJ GR	FRA	358.495	5.886.487,90	5.886.487,90	EUR	0,18	4,98	5,11
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF	MEU FP	FRA	23.752	4.413.359,12	4.413.359,12	EUR	0,56	3,73	3,83
AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A	UST FP	FRA	36.716	2.746.136,50	2.746.136,50	EUR	0,11	2,32	2,39
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND	CSW FP	FRA	201.788	2.230.564,55	2.230.564,55	EUR	1,70	1,89	1,94
LYXOR MSCI CHINA A UCITS ETF	CNAF FP	FRA	10.370	1.285.776,30	1.285.776,30	EUR	0,58	1,09	1,12
SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPY5 FP	GBR	32.935	16.879.187,50	16.879.187,50	EUR	0,11	14,28	14,66
SPDR FTSE UK ALL SHARE ETF	FTAL LN	GBR	27.629	2.185.171,27	1.849.485,26	GBP	0,27	1,85	1,90
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IRL	430.840	4.029.490,97	4.313.570,08	USD	0,07	3,41	3,50
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	CCAU LN	IRL	16.847	2.946.847,97	3.154.600,75	USD	0,30	2,49	2,56
ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IEEM LN	IRL	58.078	2.298.231,78	1.945.177,41	GBP	0,08	1,94	2,00
ISHARES MSCI AUSTRALIA	IAUS LN	IRL	38.802	1.814.505,48	1.942.428,12	USD	0,43	1,53	1,58
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	2B70 GR	IRL	283.703	1.739.099,39	1.739.099,39	EUR	0,38	1,47	1,51
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	19.612	1.378.919,72	1.378.919,72	EUR	0,13	1,17	1,20
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDN0 GR	IRL	14.009	796.972,01	796.972,01	EUR	0,19	0,67	0,69
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED	OMXS LN	IRL	95.717	733.670,50	620.964,04	GBP	0,56	0,62	0,64
SPDR RUSSEL 2000 US S/C SSGA SPDR ETFs EUROPE PLC	R2US LN	IRL	10.600	580.747,31	621.690,00	USD	0,18	0,49	0,50
ISHARES MSCI KOREA USD ACC	CSKR LN	IRL	2.390	394.098,83	421.882,80	USD	0,20	0,33	0,34
XTRACKERS S AND P 500 SWAP UCITS ETF	D5BM GR	LUX	224.764	22.656.885,49	22.656.885,49	EUR	0,44	19,16	19,68
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	XXSC GR	LUX	37.105	2.149.121,60	2.149.121,60	EUR	0,09	1,82	1,87
XTRACKERS CAC 40 UCITS ETF	XCAC GR	LUX	23.240	1.807.607,20	1.807.607,20	EUR	1,95	1,53	1,57
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	XMTW LN	LUX	21.508	1.362.069,99	1.152.828,80	GBP	1,62	1,15	1,18
XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF	XAXJ GR	LUX	19.685	801.868,48	801.868,48	EUR	0,30	0,68	0,70
DB TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS EFT DR	XMBR GR	LUX	3.391	142.116,81	142.116,81	EUR	0,21	0,12	0,12
VANECK AEX UCITS ETF	TDT NA	NLD	12.836	1.189.640,48	1.189.640,48	EUR	0,32	1,01	1,03
INVESCO US TECHNOLOGY S&P	XLKS IM	USA	7.220	4.400.084,60	4.400.084,60	EUR	0,52	3,72	3,82
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				3.371.881,27				2,86	2,92
FIRST TRUST NASDAQ 100 EQ WEI	QQEW US	USA	8.911	1.026.284,16	1.098.637,19	USD	0,02	0,87	0,89

HEALTH CARE SELECT SECTOR	XLV US	USA	7.104	967.219,05	1.035.407,99	USD	0,00	0,82	0,84
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FU	XLI US	USA	7.129	811.593,86	868.811,23	USD	0,01	0,69	0,70
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	XLF US	USA	14.759	566.784,20	606.742,49	USD	0,00	0,48	0,49

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.6 Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	1.078.536	3,77	929.545	4,01
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	27.303.508	95,54	22.186.673	95,76
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	195.032	0,69	52.500	0,23
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	28.577.076	100,00	23.168.718	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	37.402	0,13	309.423	1,34
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	273.206	1,18
b) Obveznosti iz upravljanja	2.825	0,01	2.281	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	34.577	0,12	33.936	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	4.709	0,02	4.973	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	28.534.965	99,85	22.854.322	98,64
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	26.578.396	93,01	25.649.769	110,71
b) Vplačani presežek enot premoženja	82.440	0,29	-121.270	-0,52
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	-2.896.657	-10,14	-8.057.370	-34,78
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	4.770.786	16,69	5.383.193	23,23
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	28.577.076	100,00	23.168.718	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	689.708	354.086
3. Drugi finančni prihodki	351	5.344
4. Iztrženi dobički pri naložbah	609.036	962.695
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	4.073.285	2.636.334
6. Drugi prihodki	1	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	5.372.381	3.958.459
8. Odhodki v zvezi z družno za upravljanje	312.150	248.339
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	32.734	27.893
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	914	889
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	38.358	49.851
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	4.808	25.328
15. Iztržene izgube pri naložbah	1.229	43.845
16. Neiztržene izgube pri naložbah	209.878	54.279
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	1.524	4.986
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	601.595	455.410
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	4.770.786	3.503.049
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	206.496	104.215
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	124.056	271.194

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				27.303.507,61				95,54	95,68
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				27.303.507,61				95,54	95,68
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				8.483.382,40				29,68	29,73
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				8.483.382,40				29,68	29,73
- Lastniški vrednostni papirji				8.483.382,40				29,68	29,73
KRKA D.D.	KRKG	SVN	18.319	2.528.022,00	2.528.022,00	EUR	0,06	8,86	8,87
SAVA RE D.D.	POSR	SVN	38.200	1.245.320,00	1.245.320,00	EUR	0,22	4,35	4,36
PETROL D.D., LJUBLJANA	PETG	SVN	37.900	1.125.630,00	1.125.630,00	EUR	1,82	3,94	3,94
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	27.208	1.055.670,40	1.055.670,40	EUR	0,19	3,69	3,70
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	23.000	807.300,00	807.300,00	EUR	0,10	2,82	2,83
NLB D.D.	NLBR	SVN	6.000	759.000,00	759.000,00	EUR	0,03	2,66	2,66
NLB D.D.	NLB LI	SVN	25.000	625.000,00	625.000,00	EUR	0,03	2,19	2,19
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	4.500	330.750,00	330.750,00	EUR	0,07	1,16	1,16
CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	CICG	SVN	300	6.690,00	6.690,00	EUR	0,00	0,02	0,02
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				18.820.125,21				65,86	65,95
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				18.820.125,21				65,86	65,95
- Lastniški vrednostni papirji				18.820.125,21				65,86	65,95
SPAN D.D.	SPAN CZ	HRV	51.281	2.405.078,90	2.405.078,90	EUR	2,56	8,43	8,43
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD RO	ROU	387.000	1.625.037,68	8.088.300,01	RON	0,06	5,70	5,69
OMV PETROM SA	SNP RO	ROU	8.865.000	1.362.530,89	6.781.725,00	RON	0,02	4,77	4,77
PODRAVKA PREHRAMBENA IND. D.D.	PODR CZ	HRV	8.600	1.358.800,00	1.358.800,00	EUR	0,12	4,75	4,76
KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI CZ	HRV	5.130	1.333.800,00	1.333.800,00	EUR	0,20	4,67	4,67
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROMGAZ SA	SNG RO	ROU	1.060.000	1.269.282,55	6.317.599,99	RON	0,28	4,44	4,45
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	H2O RO	ROU	45.500	1.139.945,35	5.673.850,00	RON	0,39	3,99	3,99
MED LIFE SA	M RO	ROU	860.000	1.029.795,27	5.125.600,00	RON	4,28	3,60	3,62
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HPB CZ	HRV	4.149	954.270,00	954.270,00	EUR	0,21	3,34	3,35
ATLANTIC GRUPA S.N.T.G.N.TRANS	ATGR CZ	HRV	12.486	674.244,00	674.244,00	EUR	0,37	2,36	2,36
AZ SA MEDIAS	TGN RO	ROU	76.800	365.692,25	1.820.159,99	RON	0,65	1,28	1,28
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP CZ	HRV	70.000	357.000,00	357.000,00	EUR	0,06	1,25	1,25
ADRIS GRUPA D.D.	ADRS2 CZ	HRV	5.542	341.387,20	341.387,20	EUR	0,08	1,19	1,20
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	EL RO	ROU	106.680	333.502,26	1.659.940,81	RON	0,03	1,17	1,18
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	ARNT CZ	HRV	10.151	328.892,40	328.892,40	EUR	0,20	1,15	1,15
ERICSSON NIKOLA TESLA	ERNT CZ	HRV	1.277	268.170,00	268.170,00	EUR	0,10	0,94	0,94

SOPHARMA AD	SFA BU	BGR	85.000	258.155,23	504.900,01	BGN	0,06	0,90	0,90
BULGARIAN AMERICAN CREDIT BA	BACB BU	BGR	38.000	233.152,67	456.000,00	BGN	0,15	0,82	0,82
EUROHOLD BULGARIA AD	EUBG BU	BGR	266.000	204.008,59	399.000,00	BGN	0,13	0,71	0,71
CB FIRST INVESTMENT BANK AD	FIB BU	BGR	80.000	179.977,50	352.000,00	BGN	0,05	0,63	0,63
CENTRAL COOP BANK AD	CCB BU	BGR	119.570	98.429,13	192.507,69	BGN	0,11	0,34	0,34
BANCA TRANSILVANIA	TLV RO	ROU	419.800	2.698.973,34	13.433.600,0 2	RON	0,01	9,44	9,46

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.7 Generali Novi trgi, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	613.902	1,98	1.339.779	4,20
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	27.551.759	88,70	28.283.388	88,75
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.731.675	8,79	2.129.327	6,68
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	165.471	0,53	117.082	0,37
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	31.062.807	100,00	31.869.576	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	116.625	0,38	66.838	0,21
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	2.555	0,01	2.644	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	114.070	0,37	64.194	0,20
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	4.823	0,02	5.880	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	30.941.359	99,60	31.796.858	99,77
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.225.772	65,11	22.736.929	71,34
b) Vplačani presežek enot premoženja	-2.375	-0,01	-89.418	-0,28
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	8.059.328	25,94	8.372.423	26,27
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.658.634	8,56	776.924	2,44
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	31.062.807	100,00	31.869.576	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	369.618	439.704
3. Drugi finančni prihodki	960.813	127.630
4. Iztrženi dobički pri naložbah	422.291	541.805
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	3.073.068	3.275.020
6. Drugi prihodki	1.369	1.314
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.827.159	4.385.473
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	298.068	341.976
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	9.774	11.599
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.039	1.102
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.662	10.265
13. Odhodki za obresti	13	0
14. Drugi finančni odhodki	33.652	751.757
15. Iztržene izgube pri naložbah	212.257	168.736
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.605.476	1.515.686
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	5.584	14.057
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	2.168.525	2.815.178
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	2.658.634	1.570.295
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	30.052	96.586
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	32.427	166.816

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				27.551.758,69				88,70	89,05
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				27.551.758,69				88,70	89,05
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				27.551.758,69				88,70	89,05
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				27.551.758,69				88,70	89,05
- Lastniški vrednostni papirji				27.551.758,69				88,70	89,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TSM US	TWN	17.343	2.815.868,13	3.014.386,83	USD	0,00	9,07	9,10
SAMSUNG ELECTRONICS	SMSN LI	KOR	1.907	2.636.487,62	2.822.360,00	USD	0,00	8,49	8,52
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	108.403	1.885.533,73	2.018.463,86	USD	0,00	6,07	6,09
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	34.873	1.553.545,14	12.986.705,22	HKD	0,00	5,00	5,02
ICICI BANK LTD	IBN US	IND	50.369	1.355.563,65	1.451.130,89	USD	0,00	4,36	4,38
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	142.540	1.202.128,14	10.049.070,00	HKD	0,07	3,87	3,88
RELIANCE INDUSTRIES LTD	RIGD LI	IND	13.980	974.225,13	1.042.908,00	USD	0,00	3,14	3,15
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MEX	9.369	942.151,19	1.008.572,85	USD	0,00	3,03	3,04
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	15.412	926.159,70	991.453,96	USD	0,00	2,98	2,99
JD.COM INC	9618 HK	CHN	68.559	847.207,30	7.082.144,70	HKD	0,00	2,73	2,74
NETEASE.COM INC	9999 HK	CHN	45.045	803.432,00	6.716.209,50	HKD	0,00	2,59	2,60
NASPERS LTD-N SHS	NPN SJ	ZAF	3.916	716.481,17	13.969.233,45	ZAR	0,00	2,31	2,31
DOCTOR REDDY'S LAB	RDY US	IND	9.318	663.183,96	709.938,42	USD	0,01	2,14	2,14
AMERICA MOVIL	AMX US	MEX	38.594	612.889,30	656.098,00	USD	0,00	1,97	1,98
VIPSHOP HOLDINGS LTD	VIPS US	CHN	41.870	509.245,58	545.147,40	USD	0,01	1,64	1,65
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	80.417	438.706,48	469.635,28	USD	0,00	1,41	1,42
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	939 HK	CHN	634.544	437.988,24	3.661.318,89	HKD	0,00	1,41	1,42
BANK OF CHINA LTD	3988 HK	CHN	891.295	410.494,26	3.431.485,71	HKD	0,00	1,32	1,33
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	KOF US	MEX	4.590	368.057,55	394.005,60	USD	0,01	1,18	1,19
BAIDU INC	9888 HK	CHN	35.916	366.274,97	3.061.839,00	HKD	0,00	1,18	1,18
MEITUAN DIANPING-CLASS B	3690 HK	CHN	27.077	359.864,91	3.008.254,70	HKD	0,00	1,16	1,16
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK	1398 HK	CHN	629.259	349.278,87	2.919.761,78	HKD	0,00	1,12	1,13
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	54.000	336.555,26	2.813.400,02	HKD	0,01	1,08	1,09
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	24.462	331.111,05	354.454,38	USD	0,00	1,07	1,07
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	73.936	313.100,75	2.617.334,43	HKD	0,00	1,01	1,01
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL COMP	874 HK	CHN	125.548	310.137,83	2.592.566,18	HKD	0,06	1,00	1,00
BANCO BRADESCO-ADR	BBD US	BRA	145.213	303.855,32	325.277,12	USD	0,01	0,98	0,98
AMBEV SA	ABEV US	BRA	142.062	272.047,74	291.227,10	USD	0,00	0,88	0,88

CHINA LIFE INSURANCE CO	2628 HK	CHN	203.689	269.005,74	2.248.726,57	HKD	0,00	0,87	0,87
TRIP.COM GROUP LTD	9961 HK	CHN	5.776	258.833,12	2.163.689,60	HKD	0,00	0,83	0,84
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR/A US	BRA	19.582	249.508,16	267.098,48	USD	0,00	0,80	0,81
HONG KONG EXCHANGES AND CLEAR	388 HK	HKG	8.304	248.541,86	2.077.660,83	HKD	0,00	0,80	0,80
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2319 HK	HKG	140.000	234.466,59	1.959.999,98	HKD	0,01	0,75	0,76
FIRSTRAND LTD	FSR SJ	ZAF	59.284	233.827,74	4.558.939,53	ZAR	0,00	0,75	0,76
WAL-MART DE MEXICO SA DE CV	WALMEX * MM	MEX	69.702	221.802,08	4.339.646,43	MXN	0,00	0,71	0,72
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT G	257 HK	HKG	444.331	208.361,55	1.741.777,51	HKD	0,01	0,67	0,67
STANDARD BANK GROUP LIMITED	SBK SJ	ZAF	19.134	206.885,09	4.033.638,55	ZAR	0,00	0,67	0,67
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS INTL	144 HK	HKG	146.905	204.205,58	1.707.036,09	HKD	0,01	0,66	0,66
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IND	2.526	198.446,15	212.436,60	USD	0,00	0,64	0,64
LENOVO GROUP LTD	992 HK	HKG	147.018	193.810,37	1.620.138,37	HKD	0,00	0,62	0,63
CIA SANEAMENTO BASICO DE	SBS US	BRA	14.912	187.357,68	200.566,40	USD	0,01	0,60	0,61
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	2333 HK	CHN	124.603	179.465,05	1.500.220,10	HKD	0,00	0,58	0,58
TELEKOMUNIK INDONESIA	TLK US	IDN	9.219	161.041,85	172.395,30	USD	0,00	0,52	0,52
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	GFNORT EO MM	MEX	21.008	153.071,26	2.994.900,50	MXN	0,00	0,49	0,49
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CHN	15.200	136.373,42	1.140.000,00	HKD	0,00	0,44	0,44
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	HKG	82.729	133.998,94	1.120.150,70	HKD	0,00	0,43	0,43
CHUNGHWA TELECOM LTD	CHT US	TWN	3.548	127.966,63	136.988,28	USD	0,00	0,41	0,41
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHI US	PHL	5.350	122.742,64	131.396,00	USD	0,00	0,40	0,40
SINOPHARM GROUP CO	1099 HK	CHN	48.100	119.395,54	998.075,04	HKD	0,01	0,38	0,39
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY	1055 HK	CHN	341.000	119.113,81	995.719,97	HKD	0,01	0,38	0,38
KB FINANCIAL GROUP INC	KB US	KOR	2.210	116.868,85	125.108,10	USD	0,00	0,38	0,38
CEMEX SA	CX US	MEX	17.958	107.194,42	114.751,62	USD	0,00	0,35	0,35
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	81.000	85.172,38	711.990,01	HKD	0,00	0,27	0,28
MULTICHoice GROUP LTD	MCG SJ	ZAF	3.916	21.410,76	417.445,65	ZAR	0,00	0,07	0,07
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	TV US	MEX	4.373	11.315,47	12.113,21	USD	0,00	0,04	0,04
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	ENKAI TI	TUR	0,531	0,62	21,86	TRY	0,00	0,00	0,00
TURKIYE IS BANKASI	ISCTR TI	TUR	0,819	0,37	12,98	TRY	0,00	0,00	0,00
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				2.731.675,07				8,79	8,83
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				2.731.675,07				8,79	8,83
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	XMTW LN	LUX	21.395	1.354.913,87	1.146.772,00	GBP	1,19	4,36	4,38
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	13.299	935.052,69	935.052,69	EUR	0,18	3,01	3,02
X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C XTRACKERS II	XEON GR	LUX	3.104	441.708,51	441.708,51	EUR	0,01	1,42	1,43
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 organiziranih trgih				0,00				0,00	0,00
PJSC PHOSAGRO	PHOR1 LI	RUS	3.909	0,00	0,00	USD	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	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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

Informacija o učinku skupnih ovrednotenj sredstev podsklada

Delež naložbe v ČVS na dan 28. 6. 2024:

Naložba	Delež naložbe v ČVS (v %)
PHOR1 LI	0,00
PHOR2 LI	0,00
SVST LI	0,00

Naložbe PHOR1 LI (ISIN US71922G3083), PHOR2 LI (ISIN US71922G4073) in SVST LI (ISIN US8181503025) so se na podlagi izsledkov ocenjevanja vrednosti s pomočjo modela vrednotenja, ki sta ga soglasno sprejela pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij in družba za upravljanje, po stanju na dan 24. 5. 2023 prevrednotile tako, da se za vsako uporabi vrednost 0,00 na delnico.

2.8 Generali Surovine in energija, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	301.005	2,19	586.561	3,90
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	12.473.894	90,85	14.283.718	94,91
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	519.935	3,79	149.172	0,99
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	434.948	3,17	30.166	0,20
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	13.729.782	100,00	15.049.617	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	161.821	1,18	317.507	2,11
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	105.633	0,77	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.029	0,01	1.166	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	55.159	0,40	316.341	2,10
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	3.511	0,03	3.421	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	13.564.450	98,79	14.728.689	97,87
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.452.121	112,54	17.574.865	116,78
b) Vplačani presežek enot premoženja	-29.199	-0,21	76.183	0,51
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	-2.502.401	-18,23	-2.895.142	-19,24
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	643.929	4,69	-27.217	-0,18
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	13.729.782	100,00	15.049.617	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	180.469	236.113
3. Drugi finančni prihodki	389.872	104.994
4. Iztrženi dobički pri naložbah	282.494	408.952
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	569.624	444.885
6. Drugi prihodki	39	5
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.422.498	1.194.949
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	129.524	161.337
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.828	4.735
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	807	897
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	3.442	2.847
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	25.346	273.119
15. Iztržene izgube pri naložbah	372.129	126.871
16. Neiztržene izgube pri naložbah	234.573	1.356.954
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	8.920	8.768
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	778.569	1.935.528
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	643.929	-740.579
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	121.289	-79.132
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	150.488	-122.794

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednos- tnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				12.473.894,20				90,85	91,96
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				12.473.894,20				90,85	91,96
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				12.473.894,20				90,85	91,96
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				12.473.894,20				90,85	91,96
- Lastniški vrednostni papirji				12.473.894,20				90,85	91,96
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	12.121	1.303.474,57	1.395.369,52	USD	0,00	9,49	9,61
CHEURON CORP	CVX US	USA	7.565	1.105.387,48	1.183.317,30	USD	0,00	8,05	8,15
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	7.257	775.390,62	830.055,66	USD	0,00	5,65	5,72
LINDE PLC	LIN US	GBR	1.782	730.461,86	781.959,42	USD	0,00	5,32	5,39
WILLIAMS COS INC	WMB US	USA	17.062	677.379,73	725.135,00	USD	0,00	4,93	4,99
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	10.414	613.166,20	656.394,42	USD	0,00	4,46	4,52
BP PLC	BP/ LN	GBR	85.385	479.394,03	405.749,52	GBP	0,00	3,49	3,54
SHELL PLC	SHEL LN	NLD	14.055	470.614,50	398.318,70	GBP	0,00	3,43	3,47
EOG RESOURCES INC	EOG US	USA	3.896	458.093,90	490.389,52	USD	0,00	3,34	3,38
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	SHW US	USA	1.563	435.727,31	466.446,09	USD	0,00	3,17	3,21
NEWMONT MINING CORP	NEM US	USA	10.868	425.075,35	455.043,16	USD	0,00	3,10	3,13
BHP GROUP PLC	BHP LN	AUS	15.753	421.194,25	356.490,39	GBP	0,00	3,07	3,11
ONEOK INC	OKE US	USA	5.177	394.380,52	422.184,35	USD	0,00	2,87	2,91
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	2.086	336.430,08	336.430,08	EUR	0,00	2,45	2,48
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	4.810	299.807,30	299.807,30	EUR	0,00	2,18	2,21
VALERO ENERGY CORP	VLO US	USA	1.957	286.575,73	306.779,32	USD	0,00	2,09	2,11
MARATHON PETROLEUM CORP	MPC US	USA	1.727	279.869,18	299.599,96	USD	0,00	2,04	2,06
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	4.293	263.804,59	223.278,93	GBP	0,00	1,92	1,95
ECOLAB INC	ECL US	USA	1.149	255.452,59	273.462,00	USD	0,00	1,86	1,88
CRH PLC	CRH US	IRL	3.345	234.290,61	250.808,10	USD	0,00	1,71	1,73
SCHLUMBERGER LTD	SLB US	USA	5.075	223.669,78	239.438,50	USD	0,00	1,63	1,65
PHILLIPS 66	PSX US	USA	1.605	211.656,10	226.577,85	USD	0,00	1,54	1,56
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NLD	2.355	210.443,06	225.279,30	USD	0,00	1,53	1,55
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	FCX US	USA	4.462	202.571,89	216.853,20	USD	0,00	1,48	1,49
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	USA	4.346	192.433,81	206.000,40	USD	0,00	1,40	1,42
NUTRIEN LTD	NTR US	CAN	3.620	172.157,13	184.294,20	USD	0,00	1,25	1,27
HALLIBURTON CO	HAL US	USA	5.150	162.510,04	173.967,00	USD	0,00	1,18	1,20
DUPONT DE NEMOURS INC	DD US	USA	1.848	138.949,57	148.745,52	USD	0,00	1,01	1,02
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JPN	3.600	130.608,35	22.456.800,00	JPY	0,00	0,95	0,96
AIR PRODUCTS	APD US	USA	534	128.723,68	137.798,70	USD	0,00	0,94	0,95

AND CHEMICALS, INS									
PPG INDUSTRIES INC	PPG US	USA	813	95.608,19	102.348,57	USD	0,00	0,70	0,70
SOUTH32 LIMITED	S32 LN	AUS	35.304	80.420,27	68.066,11	GBP	0,00	0,59	0,59
CEMEX SA	CX US	MEX	13.387	79.909,32	85.542,93	USD	0,00	0,58	0,59
MOSAIC CO/THE	MOS US	USA	2.457	66.330,97	71.007,30	USD	0,00	0,48	0,49
CAMECO CORP	CCJ US	CAN	1.250	57.449,79	61.500,00	USD	0,00	0,42	0,42
AKZO NOBEL	AKZA NA	NLD	835	47.411,30	47.411,30	EUR	0,00	0,35	0,35
IVANHOE MINES LTD-CL A	IVN CN	CAN	2.250	27.070,55	39.712,50	CAD	0,00	0,20	0,20
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				519.934,82				3,79	3,83
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				519.934,82				3,79	3,83
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	XLB US	USA	4.154	342.680,75	366.839,74	USD	0,01	2,50	2,52
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	CD91 GR	FRA	7.266	177.254,07	177.254,07	EUR	0,06	1,29	1,31
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	2447120 D LN	NLD	8.976	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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.9 Generali Tehnologija, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA		30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1.	Denarna sredstva	2.841.025	2,33	853.845	0,93
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	114.891.745	94,37	81.917.050	89,00
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	3.381.472	2,78	8.680.756	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	631.443	0,52	592.325	0,64
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		121.745.685	100,00	92.043.976	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.	Poslovne obveznosti	589.453	0,49	160.327	0,18
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	504.768	0,42	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	9.558	0,01	7.000	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	75.127	0,06	153.327	0,17
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	17.530	0,01	15.381	0,02
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	121.138.702	99,50	91.868.268	99,80
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.780.880	12,14	14.082.001	15,30
b)	Vplačani presežek enot premoženja	1.017.550	0,84	1.521.090	1,65
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	81.646.737	67,06	47.230.100	51,31
e)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	23.693.535	19,46	29.035.077	31,54
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		121.745.685	100,00	92.043.976	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	293.678	306.185
3. Drugi finančni prihodki	2.906.138	56.918
4. Iztrženi dobički pri naložbah	4.318.690	2.053.806
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	21.363.477	20.298.556
6. Drugi prihodki	501	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	28.882.484	22.715.465
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	979.883	635.215
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	26.469	16.874
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.861	1.445
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.299	5.438
13. Odhodki za obresti	166	0
14. Drugi finančni odhodki	240.909	1.076.323
15. Iztržene izgube pri naložbah	2.591.130	168.045
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.320.438	385.944
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	16.794	11.760
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	5.188.949	2.301.044
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	23.693.535	20.414.421
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	2.149.719	1.916.282
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.132.169	1.365.463

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				114.891.744,75				94,37	94,84
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				114.891.744,75				94,37	94,84
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				114.891.744,75				94,37	94,84
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				114.891.744,75				94,37	94,84
- Lastniški vrednostni papirji				114.891.744,75				94,37	94,84
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	69.298	11.791.341,15	12.622.630,71	USD	0,02	9,69	9,73
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	27.884	11.641.993,28	12.462.753,80	USD	0,00	9,56	9,61
META PLATFORMS INC	META US	USA	24.100	11.351.426,43	12.151.702,00	USD	0,00	9,32	9,37
NVIDIA CORP	NVDA US	USA	96.772	11.167.877,52	11.955.212,88	USD	0,02	9,17	9,22
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	32.176	5.808.511,91	6.218.012,00	USD	0,01	4,77	4,80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR US	USA	243.384	5.758.913,33	6.164.916,72	USD	0,01	4,73	4,75
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	25.764	5.679.632,28	6.080.046,35	USD	0,00	4,67	4,69
APPLE INC	AAPL US	USA	28.831	5.672.475,69	6.072.385,22	USD	0,00	4,66	4,68
NETFLIX INC	NFLX US	USA	8.453	5.329.061,78	5.704.760,64	USD	0,01	4,38	4,40
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	4.947	4.769.897,40	4.769.897,40	EUR	0,00	3,92	3,94
BROADCOM INC	AVGO US	USA	2.953	4.428.893,12	4.741.130,09	USD	0,00	3,64	3,66
SAP SE	SAP GR	DEU	15.501	2.926.278,78	2.926.278,78	EUR	0,00	2,40	2,42
ORACLE CORP	ORCL US	USA	21.591	2.847.874,08	3.048.649,20	USD	0,00	2,34	2,35
SALESFORCE INC	CRM US	USA	10.851	2.606.064,55	2.789.792,10	USD	0,01	2,14	2,15
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	25.400	2.355.876,69	2.521.966,00	USD	0,00	1,94	1,95
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	10.608	1.607.401,85	1.720.723,68	USD	0,00	1,32	1,33
ADOBE INC	ADBE US	USA	3.027	1.570.873,03	1.681.619,58	USD	0,00	1,29	1,30
SYNOPSYS INC	SNPS US	USA	2.800	1.556.439,05	1.666.168,00	USD	0,00	1,28	1,28
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	5.474	1.551.486,54	1.660.866,34	USD	0,00	1,28	1,28
SERVICENOW INC	NOW US	USA	1.840	1.352.146,47	1.447.472,80	USD	0,00	1,11	1,12
TERADYNE INC	TER US	USA	8.714	1.207.098,61	1.292.199,06	USD	0,01	0,99	1,00
AT&T INC	T US	USA	65.076	1.161.702,34	1.243.602,36	USD	0,00	0,95	0,96
SNOWFLAKE INC-CLASS A	SNOW US	USA	9.189	1.159.590,85	1.241.342,01	USD	0,00	0,95	0,96
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	29.977	1.154.835,57	1.236.251,48	USD	0,00	0,95	0,95
COMCAST CORP	CMCSA US	USA	24.268	887.748,60	950.334,88	USD	0,00	0,73	0,73
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	4.734	880.820,29	942.918,12	USD	0,00	0,72	0,73
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	15.000	668.229,77	5.585.999,97	HKD	0,00	0,55	0,55
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	USA	1.925	609.616,30	652.594,25	USD	0,00	0,50	0,50
INTUIT INC	INTU US	USA	992	609.016,65	651.952,32	USD	0,00	0,50	0,50
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	2.958	537.524,28	575.419,74	USD	0,00	0,44	0,44

SOFTBANK GROUP CORP	9984 JP	JPN	7.700	465.296,03	80.003.000,00	JPY	0,00	0,38	0,38
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	12.522	428.252,40	428.252,40	EUR	0,00	0,35	0,35
IBM INTL BUSINES MACHINES CORP	IBM US	USA	2.627	424.418,16	454.339,65	USD	0,00	0,35	0,35
CORNING INC	GLW US	USA	11.168	405.302,94	433.876,80	USD	0,00	0,33	0,33
ASM INTERNATIONAL NV	ASM NA	NLD	504	358.747,20	358.747,20	EUR	0,00	0,29	0,30
INTEL CORP	INTC US	USA	12.199	352.922,03	377.803,03	USD	0,00	0,29	0,29
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JPN	1.500	304.466,67	52.350.000,00	JPY	0,00	0,25	0,25
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	6.834	303.300,64	324.683,34	USD	0,00	0,25	0,25
DELL TECHNOLOGIES INC	DELL US	USA	2.297	295.917,11	316.779,27	USD	0,00	0,24	0,24
KEYENCE CORP	6861 JP	JPN	600	246.190,53	42.330.000,00	JPY	0,00	0,20	0,20
MURATA MANUFACTURING CO LTD	6981 JP	JPN	12.300	237.644,53	40.860.600,00	JPY	0,01	0,20	0,20
VERISIGN INC	VRSN US	USA	1.305	216.748,24	232.029,00	USD	0,00	0,18	0,18
CAPGEMINI SE	CAP FP	FRA	772	143.360,40	143.360,40	EUR	0,00	0,12	0,12
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GR	DEU	2.497	58.529,68	58.529,68	EUR	0,00	0,05	0,05
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				3.381.472,06				2,78	2,79
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				3.381.472,06				2,78	2,79
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	XLC US	USA	30.749	2.460.494,48	2.633.959,34	USD	0,01	2,02	2,03
SPDR RUSSEL 2000 US S/C SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC	R2US LN	IRL	16.810	920.977,58	985.906,50	USD	0,04	0,76	0,76

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.10 Generali Vitalnost, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	659.304	0,89	974.561	1,46
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	69.295.143	93,14	59.520.229	89,39
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	3.749.611	5,04	6.053.124	9,09
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	690.952	0,93	41.494	0,06
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	74.395.010	100,00	66.589.408	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	365.592	0,49	112.135	0,17
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	263.231	0,35	0	0
b) Obveznosti iz upravljanja	5.794	0,01	5.059	0,01
c) Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0
d) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0	0	0
e) Druge poslovne obveznosti	96.567	0,13	107.076	0,16
2. Finančne obveznosti	0	0	0	0
a) Posojila	0	0	0	0
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0	0	0
c) Druge finančne obveznosti	0	0	0	0
3. Pasivne časovne razmejitve	10.946	0,01	11.247	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	74.018.472	99,5	66.466.026	99,81
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	21.337.379	28,68	21.264.039	31,93
b) Vplačani presežek enot premoženja	21.436	0,03	-28.137	-0,04
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	0	0
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	45.357.890	60,97	45.021.948	67,61
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	7.301.767	9,82	208.176	0,31
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	74.395.010	100	66.589.408	100
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0	0	0

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	562.201	596.713
3. Drugi finančni prihodki	1.686.240	209.801
4. Iztrženi dobički pri naložbah	627.061	245.040
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	7.984.197	4.250.933
6. Drugi prihodki	430	16
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	10.860.129	5.302.503
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	663.381	603.711
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	19.202	17.209
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.513	1.543
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.263	5.289
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	261.778	963.782
15. Iztržene izgube pri naložbah	859.435	532.281
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.733.258	2.851.134
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	11.532	11.839
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.558.362	4.986.788
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	7.301.767	315.715
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	520.083	-107.783
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	498.647	-83.533

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				69.295.143,16				93,14	93,62
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				69.295.143,16				93,14	93,62
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				583.050,00				0,78	0,79
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				583.050,00				0,78	0,79
- Lastniški vrednostni papirji				583.050,00				0,78	0,79
KRKA D.D.	KRKG	SVN	4.225	583.050,00	583.050,00	EUR	0,01	0,78	0,79
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				68.712.093,16				92,36	92,83
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				68.712.093,16				92,36	92,83
- Lastniški vrednostni papirji				68.712.093,16				92,36	92,83
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	33.525	6.052.037,60	6.478.706,25	USD	0,01	8,15	8,19
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	5.625	4.757.368,07	5.092.762,50	USD	0,00	6,39	6,44
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	26.244	3.538.849,00	26.390.966,42	DKK	0,00	4,77	4,79
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	28.166	2.811.629,88	2.708.724,22	CHF	0,00	3,78	3,80
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	5.265	2.504.674,36	2.681.253,90	USD	0,00	3,37	3,38
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	5.926	2.462.569,92	2.636.181,10	USD	0,01	3,31	3,33
ABBVIE INC	ABBV US	USA	14.845	2.378.528,16	2.546.214,40	USD	0,00	3,20	3,21
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	7.472	2.374.916,40	2.542.348,00	USD	0,00	3,19	3,21
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	13.024	1.778.223,11	1.903.587,84	USD	0,00	2,39	2,40
MERCK&CO INC	MRK US	USA	15.116	1.748.118,45	1.871.360,80	USD	0,00	2,35	2,36
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	USA	24.262	1.745.368,16	1.868.416,62	USD	0,00	2,35	2,36
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	10.960	1.688.485,01	1.807.523,20	USD	0,00	2,27	2,28
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	USA	9.730	1.663.416,44	1.780.687,30	USD	0,01	2,24	2,25
ZEALAND PHARMA A/S	ZEAL DC	DNK	13.873	1.660.295,34	12.381.652,50	DKK	0,02	2,23	2,24
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	7.078	1.651.974,12	1.768.438,30	USD	0,00	2,22	2,23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	3.015	1.557.491,83	1.667.295,00	USD	0,00	2,09	2,10
EBAY INC	EBAY US	USA	27.450	1.377.500,23	1.474.614,00	USD	0,00	1,85	1,86
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	22.524	1.339.236,43	1.433.652,60	USD	0,00	1,80	1,81
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	5.026	1.301.626,53	1.253.987,00	CHF	0,00	1,75	1,76
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	13.366	1.297.394,74	1.388.861,06	USD	0,00	1,74	1,75
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	8.771	1.280.447,03	1.083.744,76	GBP	0,00	1,72	1,73
AMGEN INC	AMGN US	USA	4.385	1.279.862,92	1.370.093,26	USD	0,00	1,72	1,73
NESTLE SA	NESN SW	CHE	13.158	1.252.700,60	1.206.851,76	CHF	0,00	1,68	1,69
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	16.047	1.179.877,98	1.263.059,37	USD	0,00	1,59	1,59
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	CL US	USA	12.973	1.175.992,45	1.258.899,92	USD	0,00	1,58	1,59
WAL MART STORES INC	WMT US	USA	18.591	1.175.895,95	1.258.796,61	USD	0,00	1,58	1,59
HOME DEPOT INC	HD US	USA	3.531	1.135.461,41	1.215.511,44	USD	0,00	1,53	1,53
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	4.631	1.102.441,88	1.180.164,03	USD	0,00	1,48	1,49
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	USA	1.992	1.008.299,97	1.079.385,12	USD	0,00	1,36	1,36
TESLA MOTORS INC	TSLA US	USA	5.016	927.198,58	992.566,08	USD	0,00	1,25	1,25
PFIZER INC	PFE US	USA	29.261	764.804,09	818.722,78	USD	0,00	1,03	1,03
PEPSICO INC	PEP US	USA	4.602	709.021,82	759.007,86	USD	0,00	0,95	0,96
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	11.580	707.889,03	757.795,20	USD	0,00	0,95	0,96
BECTON DICKINSON AND CO	BDX US	USA	3.116	680.280,58	728.240,36	USD	0,00	0,91	0,92

DANONE	BN FP	FRA	11.042	630.277,36	630.277,36	EUR	0,00	0,85	0,85
HALEON PLC	HLN LN	GBR	162.529	619.483,63	524.318,55	GBP	0,00	0,83	0,84
SANOFI	SAN FP	FRA	6.886	619.326,84	619.326,84	EUR	0,00	0,83	0,84
CIGNA GROUP	CI US	USA	1.936	597.836,08	639.983,52	USD	0,00	0,80	0,81
NIKE INC	NKE US	USA	7.964	560.716,19	600.246,68	USD	0,00	0,75	0,76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMV US	USA	13.625	528.581,27	565.846,25	USD	0,00	0,71	0,71
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	704	502.374,40	502.374,40	EUR	0,00	0,68	0,68
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	6.637	425.375,59	455.364,57	USD	0,00	0,57	0,57
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	7.998	410.137,44	410.137,44	EUR	0,00	0,55	0,55
BIOMERIEUX	BIM FP	FRA	4.565	405.143,75	405.143,75	EUR	0,00	0,54	0,55
GSK PLC	GSK LN	GBR	20.983	379.185,46	320.934,99	GBP	0,00	0,51	0,51
L'OREAL	OR FP	FRA	879	360.433,95	360.433,95	EUR	0,00	0,48	0,49
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	1.541	333.708,19	357.234,62	USD	0,00	0,45	0,45
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IND	4.088	321.159,08	343.800,80	USD	0,01	0,43	0,43
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	10.406	306.076,90	259.057,37	GBP	0,00	0,41	0,41
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1177 HK	HKG	950.000	303.430,87	2.536.500,00	HKD	0,02	0,41	0,41
HOYA CORP	7741 JP	JPN	2.600	282.848,67	48.633.000,00	JPY	0,00	0,38	0,38
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	GEHC US	USA	3.656	266.114,45	284.875,52	USD	0,00	0,36	0,36
REVVITY INC	RVTY US	USA	2.290	224.315,18	240.129,40	USD	0,00	0,30	0,30
SIEMENS HEALTHINEERS AG	SHL GR	DEU	4.028	215.820,24	215.820,24	EUR	0,00	0,29	0,29
HUMANA INC	HUM US	USA	473	165.097,10	176.736,45	USD	0,00	0,22	0,22
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	3.927	92.637,93	92.637,93	EUR	0,00	0,12	0,13
LONZA GROUP AG	LONN SW	CHE	181	92.134,52	88.762,40	CHF	0,00	0,12	0,12
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				3.749.610,82				5,04	5,07
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				944.329,01				1,26	1,28
HEALTH CARE SELECT SECTOR	XLV US	USA	5.324	724.869,69	775.973,01	USD	0,00	0,97	0,98
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	XLY US	USA	1.288	219.459,32	234.931,21	USD	0,00	0,29	0,30
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				2.805.281,81				3,78	3,79
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	2B70 GR	IRL	396.418	2.430.042,34	2.430.042,34	EUR	0,57	3,28	3,28
SPDR RUSSEL 2000 US S/C SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC	R2US LN	IRL	6.849	375.239,47	401.693,85	USD	0,02	0,50	0,51

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.11 Generali Indija – Kitajska, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	1.142.333	4,06	2.083.942	8,41
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	25.068.351	89,16	20.337.539	82,08
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.754.852	6,24	2.281.200	9,21
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	150.394	0,54	73.100	0,30
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	28.115.930	100,00	24.775.781	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	88.106	0,32	31.325	0,13
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	2.433	0,01	2.113	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	85.673	0,31	29.212	0,12
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	4.213	0,01	4.886	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	28.023.611	99,67	24.739.570	99,85
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.537.862	44,59	12.136.676	48,99
b) Vplačani presežek enot premoženja	-18.491	-0,07	-27.664	-0,11
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	13.019.486	46,31	15.775.935	63,67
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.484.754	8,84	-3.145.377	-12,70
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	28.115.930	100,00	24.775.781	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	260.692	323.741
3. Drugi finančni prihodki	734.302	7.820
4. Iztrženi dobički pri naložbah	252.519	383.736
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	2.587.840	1.158.249
6. Drugi prihodki	131	996
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.835.484	1.874.542
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	263.130	275.678
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	8.456	9.271
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	940	1.012
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	5.075	4.445
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	17.402	558.823
15. Iztržene izgube pri naložbah	42.792	70.914
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.006.021	2.113.762
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	6.914	7.312
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	1.350.730	3.041.217
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	2.484.754	-1.166.675
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	110.685	46.383
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	129.176	71.714

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				25.068.350,72				89,16	89,45
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				25.068.350,72				89,16	89,45
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				25.068.350,72				89,16	89,45
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				25.068.350,72				89,16	89,45
- Lastniški vrednostni papirji				25.068.350,72				89,16	89,45
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	59.117	2.633.582,65	22.015.170,78	HKD	0,00	9,37	9,40
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	126.960	2.208.309,39	2.363.995,20	USD	0,00	7,85	7,88
ICICI BANK LTD	IBN US	IND	66.033	1.777.123,52	1.902.410,73	USD	0,00	6,32	6,34
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	197.000	1.661.423,07	13.888.500,00	HKD	0,09	5,91	5,93
NETEASE.COM INC	9999 HK	CHN	84.235	1.502.433,01	12.559.438,50	HKD	0,00	5,34	5,36
DOCTOR REDDY'S LAB	RDY US	IND	18.580	1.322.382,25	1.415.610,20	USD	0,01	4,70	4,72
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IND	16.558	1.300.819,99	1.392.527,80	USD	0,02	4,62	4,64
RELIANCE INDUSTRIES LTD	RIGD LI	IND	18.563	1.293.600,93	1.384.799,80	USD	0,00	4,60	4,61
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	21.485	1.291.107,01	1.382.130,06	USD	0,00	4,59	4,61
JD.COM INC	9618 HK	CHN	85.821	1.060.519,81	8.865.309,30	HKD	0,00	3,77	3,78
MEITUAN DIANPING-CLASS B	3690 HK	CHN	75.221	999.719,25	8.357.053,10	HKD	0,00	3,55	3,57
VIPSHOP HOLDINGS LTD	VIPS US	CHN	69.964	850.940,01	910.931,28	USD	0,01	3,03	3,04
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	939 HK	CHN	1.070.870	739.158,30	6.178.919,93	HKD	0,00	2,63	2,64
TRIP.COM GROUP LTD	9961 HK	CHN	15.536	696.196,57	5.819.785,60	HKD	0,00	2,48	2,48
BAIDU INC	9888 HK	CHN	68.168	695.184,10	5.811.322,00	HKD	0,00	2,47	2,48
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	108.600	676.850,02	5.658.060,04	HKD	0,02	2,41	2,41
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL COMP	874 HK	CHN	225.000	555.811,42	4.646.249,96	HKD	0,10	1,98	1,98
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	127.722	540.871,21	4.521.358,80	HKD	0,00	1,92	1,93
BANK OF CHINA LTD	3988 HK	CHN	1.022.566	470.952,35	3.936.879,08	HKD	0,00	1,68	1,68
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT G	257 HK	HKG	818.000	383.587,34	3.206.559,99	HKD	0,02	1,36	1,37
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK	1398 HK	CHN	681.657	378.363,09	3.162.888,45	HKD	0,00	1,35	1,35
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CHN	36.000	322.989,69	2.700.000,00	HKD	0,00	1,15	1,15
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY	1055 HK	CHN	922.989	322.406,86	2.695.127,90	HKD	0,03	1,15	1,15
HONG KONG EXCHANGES AND CLEAR	388 HK	HKG	8.884	265.901,47	2.222.776,76	HKD	0,00	0,95	0,95
CHINA LIFE INSURANCE CO	2628 HK	CHN	201.152	265.655,21	2.220.718,12	HKD	0,00	0,94	0,95
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	2333 HK	CHN	177.429	255.550,05	2.136.245,13	HKD	0,01	0,91	0,91
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2319 HK	HKG	107.400	179.869,37	1.503.600,02	HKD	0,01	0,64	0,64
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	HKG	72.000	116.620,81	974.880,00	HKD	0,00	0,41	0,42
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT	694 HK	CHN	333.123	102.813,28	859.457,31	HKD	0,02	0,37	0,37
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS INTL	144 HK	HKG	61.826	85.941,35	718.418,15	HKD	0,00	0,31	0,31
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	73.600	77.391,20	646.943,99	HKD	0,00	0,28	0,28
SANDS CHINA LTD	1928 HK	MAC	17.600	34.276,14	286.527,99	HKD	0,00	0,12	0,12
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				1.754.852,50				6,24	6,26
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				1.754.852,50				6,24	6,26
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF	INR FP	FRA	38.331	1.222.183,94	1.222.183,94	EUR	0,12	4,35	4,36

ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	7.576	532.668,56	532.668,56	EUR	0,10	1,89	1,90
--------------------------------------	--------	-----	-------	------------	------------	-----	------	------	------

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.12 Generali Latinska Amerika, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	181.132	7,37	269.887	9,58
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	2.014.631	81,95	2.252.794	80,00
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	226.398	9,21	262.117	9,31
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	36.121	1,47	31.240	1,11
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	2.458.282	100,00	2.816.038	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	8.944	0,37	2.507	0,09
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	205	0,01	227	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	8.739	0,36	2.280	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	1.018	0,04	1.728	0,06
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	2.448.320	99,59	2.811.803	99,85
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.586.988	64,56	1.626.840	57,77
b) Vplačani presežek enot premoženja	-2.862	-0,12	17.481	0,62
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	1.155.935	47,02	609.612	21,65
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-291.741	-11,87	557.870	19,81
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	2.458.282	100,00	2.816.038	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	89.189	51.431
3. Drugi finančni prihodki	75.346	13.838
4. Iztrženi dobički pri naložbah	2.371	52.760
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	24.838	391.962
6. Drugi prihodki	439	157
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	192.183	510.148
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	26.173	23.066
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	992	1.035
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	638	639
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	605	1.458
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	5.870	35.855
15. Iztržene izgube pri naložbah	2.341	1.076
16. Neiztržene izgube pri naložbah	445.138	42.619
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	2.167	4.265
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	483.924	110.013
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	-291.741	400.135
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-13.504	34.596
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-10.642	25.841

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvir na 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				2.014.631,17				81,95	82,29
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				2.014.631,17				81,95	82,29
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				2.014.631,17				81,95	82,29
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				2.014.631,17				81,95	82,29
- Lastniški vrednostni papirji				2.014.631,17				81,95	82,29
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	40.814	222.656,48	238.353,76	USD	0,00	9,06	9,09
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MEX	1.752	176.181,97	188.602,80	USD	0,00	7,17	7,20
BANCO BRADESCO-ADR	BBD US	BRA	73.195	153.159,08	163.956,80	USD	0,00	6,23	6,26
AMERICA MOVIL	AMX US	MEX	9.487	150.657,63	161.279,00	USD	0,00	6,13	6,15
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	1.931	118.659,83	100.431,31	GBP	0,00	4,83	4,85
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	KOF US	MEX	1.424	114.186,04	122.236,16	USD	0,00	4,64	4,66
CIA SANEAMENTO BASICO DE	SBS US	BRA	8.324	104.584,58	111.957,80	USD	0,01	4,25	4,27
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	7.505	101.585,67	108.747,45	USD	0,00	4,13	4,15
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR/A US	BRA	7.753	98.786,48	105.750,92	USD	0,00	4,02	4,03
WAL-MART DE MEXICO SA DE CV	WALMEX* MM	MEX	30.357	96.600,47	1.890.026,79	MXN	0,00	3,93	3,95
CEMEX SA	CX US	MEX	15.809	94.366,66	101.019,51	USD	0,00	3,84	3,86
AMBEV SA	ABEV US	BRA	44.808	85.807,01	91.856,40	USD	0,00	3,49	3,51
EMBRAER SA	ERJ US	BRA	3.479	83.846,99	89.758,20	USD	0,00	3,41	3,42
TELEF BRASIL	VIV US	BRA	9.653	74.031,88	79.251,13	USD	0,00	3,01	3,02
GERDAU SA	GGB US	BRA	19.974	61.573,29	65.914,20	USD	0,00	2,51	2,51
GRUPO AEROPORTUARIO SUR	ASR US	MEX	194	54.280,13	58.106,88	USD	0,00	2,21	2,22
CEMIG SAB	CIG US	BRA	29.370	48.286,97	51.691,20	USD	0,00	1,96	1,97
GRUPO AEROPORTUARIO PAC	PAC US	MEX	321	46.709,18	50.002,17	USD	0,00	1,90	1,91
ECOPETROL SA-SPONSORED	EC US	COL	4.115	43.014,34	46.046,85	USD	0,00	1,75	1,76
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	CCU US	CHL	2.530	26.895,28	28.791,40	USD	0,00	1,09	1,10
ENEL CHILE S.A.	ENIC US	CHL	8.931	23.359,92	25.006,80	USD	0,00	0,95	0,95
GRUPO TELEvisa SA-SPONS ADR	TV US	MEX	7.554	19.546,55	20.924,58	USD	0,00	0,80	0,80
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	ASAI US	BRA	1.825	15.854,74	16.972,50	USD	0,00	0,64	0,65
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				226.397,82				9,21	9,25
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				226.397,82				9,21	9,25
DB TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS EFT DR	XMBR GR	LUX	5.402	226.397,82	226.397,82	EUR	0,34	9,21	9,25

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.13 Generali Globalni, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	1.121.923	1,60	1.136.863	1,93
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	62.539.492	89,40	52.497.277	88,99
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	6.233.577	8,91	5.320.293	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	59.433	0,09	38.638	0,07
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	69.954.425	100,00	58.993.071	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	63.318	0,09	130.838	0,22
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	5.996	0,01	4.805	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	57.322	0,08	126.033	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	10.182	0,02	11.498	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	69.880.925	99,89	58.850.735	99,76
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	35.197.029	50,31	33.683.489	57,10
b) Vplačani presežek enot premoženja	242.579	0,35	171.995	0,29
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 obdobij	26.297.739	37,59	17.681.606	29,97
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	8.143.578	11,64	7.313.645	12,40
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	69.954.425	100,00	58.993.071	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	532.795	503.603
3. Drugi finančni prihodki	1.459.885	143.109
4. Iztrženi dobički pri naložbah	831.920	618.049
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	8.481.132	7.108.793
6. Drugi prihodki	1.704	50
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	11.307.436	8.373.604
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	635.424	510.348
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	17.528	14.107
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.408	1.317
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	9.937	9.896
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	352.135	938.730
15. Iztržene izgube pri naložbah	760.242	470.651
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.373.197	1.582.384
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	13.987	15.770
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	3.163.858	3.543.203
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	8.143.578	4.830.401
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	400.120	116.906
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	157.541	48.765

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				62.539.491,54				89,40	89,49
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				62.539.491,54				89,40	89,49
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				62.539.491,54				89,40	89,49
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				62.539.491,54				89,40	89,49
- Lastniški vrednostni papirji				62.539.491,54				89,40	89,49
APPLE INC	AAPL US	USA	17.228	3.389.594,92	3.628.561,36	USD	0,00	4,84	4,85
NVIDIA CORP	NVDA US	USA	27.290	3.149.375,62	3.371.406,60	USD	0,00	4,50	4,51
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	7.405	3.091.699,91	3.309.664,75	USD	0,00	4,42	4,41
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	13.771	2.485.983,89	2.661.245,75	USD	0,00	3,55	3,56
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	14.306	2.434.225,04	2.605.837,90	USD	0,00	3,48	3,47
META PLATFORMS INC	META US	USA	3.442	1.621.228,62	1.735.525,24	USD	0,00	2,32	2,32
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	11.235	1.514.973,65	11.297.916,00	DKK	0,00	2,17	2,17
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	31.697	1.177.570,94	1.260.589,69	USD	0,00	1,68	1,69
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	4.768	1.055.418,29	1.129.825,28	USD	0,00	1,51	1,51
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	1.185	1.002.218,87	1.072.875,30	USD	0,00	1,43	1,43
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	USA	2.267	957.878,97	1.025.409,44	USD	0,00	1,37	1,37
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR US	USA	39.016	923.190,36	988.275,28	USD	0,00	1,32	1,32
CITIGROUP	C US	USA	14.701	871.485,72	932.925,46	USD	0,00	1,25	1,25
VONOVIA SE	VNA GR	DEU	30.043	795.238,21	795.238,21	EUR	0,00	1,14	1,14
BROADCOM INC	AVGO US	USA	489	733.399,50	785.104,17	USD	0,00	1,05	1,05
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	3.669	693.219,93	742.091,94	USD	0,00	0,99	0,99
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	10.913	670.603,19	567.585,13	GBP	0,00	0,96	0,96
NETFLIX INC	NFLX US	USA	996	627.912,64	672.180,48	USD	0,00	0,90	0,90
HOME DEPOT INC	HD US	USA	1.925	619.021,02	662.662,00	USD	0,00	0,88	0,89
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	1.456	605.045,87	647.701,60	USD	0,00	0,86	0,87
FORTIVE CORP	FTV US	USA	8.670	600.137,32	642.447,00	USD	0,00	0,86	0,86
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	5.559	597.806,71	639.952,08	USD	0,00	0,85	0,86
SALESFORCE INC	CRM US	USA	2.486	597.058,01	639.150,60	USD	0,00	0,85	0,85
CHEURON CORP	CVX US	USA	4.044	590.903,76	632.562,48	USD	0,00	0,84	0,85
CROWN CASTLE INTL CORP	CCI US	USA	6.361	580.541,52	621.469,70	USD	0,00	0,83	0,83
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	590	568.878,00	568.878,00	EUR	0,00	0,81	0,81
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	2.564	565.229,67	605.078,36	USD	0,00	0,81	0,81
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	8306 JP	JPN	56.000	563.126,67	96.824.000,00	JPY	0,00	0,80	0,81

CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	4.935	527.291,27	564.465,30	USD	0,00	0,75	0,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TSM US	TWN	3.185	517.127,37	553.584,85	USD	0,00	0,74	0,74
PUBLIC STORAGE	PSA US	USA	1.880	505.167,68	540.782,00	USD	0,00	0,72	0,72
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	11.283	502.642,44	4.201.789,20	HKD	0,00	0,72	0,72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	8.462	498.234,34	533.359,86	USD	0,00	0,71	0,71
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	2.124	495.732,27	530.681,40	USD	0,00	0,71	0,71
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	1.722	488.063,54	522.472,02	USD	0,00	0,70	0,70
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	1.494	474.856,14	508.333,50	USD	0,00	0,68	0,68
AMGEN INC	AMGN US	USA	1.608	469.331,71	502.419,60	USD	0,00	0,67	0,67
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	3.088	467.916,38	500.904,48	USD	0,00	0,67	0,67
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	5.006	464.311,76	497.045,74	USD	0,00	0,66	0,66
ADOBE INC	ADBE US	USA	850	441.110,70	472.209,00	USD	0,00	0,63	0,63
SCHNEIDER ELECTRIC SA	SU FP	FRA	1.956	438.730,80	438.730,80	EUR	0,00	0,63	0,63
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	921	438.139,62	469.028,46	USD	0,00	0,63	0,63
ALIBABA GROUP HOLDING	9988 HK	CHN	51.800	436.861,50	3.651.900,00	HKD	0,02	0,62	0,63
DOMINION ENERGY INC	D US	USA	9.471	433.516,11	464.079,00	USD	0,00	0,62	0,62
MASTERCARD INC	MA US	USA	1.007	414.991,24	444.248,12	USD	0,00	0,59	0,59
BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	95.732	414.567,43	414.567,43	EUR	0,00	0,59	0,59
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	1.605	393.521,11	421.264,35	USD	0,00	0,56	0,56
JD.COM INC	9618 HK	CHN	31.582	390.269,71	3.262.420,60	HKD	0,00	0,56	0,56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	543	387.484,80	387.484,80	EUR	0,00	0,55	0,55
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	USA	2.210	377.816,07	404.452,10	USD	0,00	0,54	0,54
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	2.267	365.621,76	365.621,76	EUR	0,00	0,52	0,52
MERCK&CO INC	MRK US	USA	3.123	361.165,25	386.627,40	USD	0,00	0,52	0,52
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	3.444	343.792,28	331.209,48	CHF	0,00	0,49	0,49
SAMSUNG ELECTRONICS	SMSN LI	KOR	246	340.102,76	364.080,00	USD	0,00	0,49	0,49
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE US	USA	2.607	333.369,67	356.872,23	USD	0,00	0,48	0,48
ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	2.264	330.513,29	279.739,84	GBP	0,00	0,47	0,47
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	2.135	328.915,64	352.104,19	USD	0,00	0,47	0,47
SEMPRA ENERGY	SRE US	USA	4.602	326.976,29	350.028,12	USD	0,00	0,47	0,47
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	USA	3.091	318.079,93	340.504,56	USD	0,00	0,45	0,46
CME GROUP INC	CME US	USA	1.685	309.454,46	331.271,00	USD	0,00	0,44	0,44
ORACLE CORP	ORCL US	USA	2.346	309.439,70	331.255,20	USD	0,00	0,44	0,44
ABBVIE INC	ABBV US	USA	1.903	304.906,64	326.402,56	USD	0,00	0,44	0,44
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JPN	1.500	304.466,67	52.350.000,00	JPY	0,00	0,44	0,44
ROYAL BANK OF CANADA	RY CN	CAN	3.051	302.916,26	444.378,15	CAD	0,00	0,43	0,43
UBS AG	UBSG SW	CHE	10.841	297.638,00	286.744,45	CHF	0,00	0,43	0,43

LINDE PLC	LIN US	GBR	720	295.136,10	315.943,20	USD	0,00	0,42	0,42
WAL MART STORES INC	WMT US	USA	4.506	285.008,18	305.101,26	USD	0,00	0,41	0,41
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	USA	3.955	284.516,16	304.574,55	USD	0,00	0,41	0,41
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	550	284.119,57	304.150,00	USD	0,00	0,41	0,41
AXA	CS FP	FRA	9.231	282.191,67	282.191,67	EUR	0,00	0,40	0,40
NESTLE SA	NESN SW	CHE	2.889	275.045,75	264.979,08	CHF	0,00	0,39	0,39
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	4.486	269.579,06	288.584,38	USD	0,00	0,39	0,39
NIKE INC	NKE US	USA	3.778	265.995,20	284.747,86	USD	0,00	0,38	0,38
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	CBA AU	AUS	3.340	264.599,29	425.449,20	AUD	0,00	0,38	0,38
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	7.633	261.048,60	261.048,60	EUR	0,00	0,37	0,37
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	4.372	259.951,24	278.277,80	USD	0,00	0,37	0,37
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	1.149	256.193,19	274.254,81	USD	0,00	0,37	0,37
WELLS FARGO & COMPANY	WFC US	USA	4.552	252.539,26	270.343,28	USD	0,00	0,36	0,36
SAP SE	SAP GR	DEU	1.310	247.301,80	247.301,80	EUR	0,00	0,35	0,35
PEPSICO INC	PEP US	USA	1.600	246.509,11	263.888,00	USD	0,00	0,35	0,35
SERVICENOW INC	NOW US	USA	333	244.709,12	261.961,11	USD	0,00	0,35	0,35
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	1.774	242.211,90	259.287,84	USD	0,00	0,35	0,35
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	1.015	241.627,84	258.662,60	USD	0,00	0,35	0,35
SONY CORP	6758 JP	JPN	3.000	237.990,00	40.920,00,00	JPY	0,00	0,34	0,34
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	USA	4.349	235.751,96	252.372,47	USD	0,00	0,34	0,34
MAKEMYTRIP LTD	MMYT US	IND	2.954	232.070,43	248.431,40	USD	0,00	0,33	0,33
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	FCX US	USA	4.937	224.136,57	239.938,20	USD	0,00	0,32	0,32
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JPN	6.100	221.308,60	38.051,80,00	JPY	0,00	0,32	0,32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PM US	USA	2.335	221.023,40	236.605,55	USD	0,00	0,32	0,32
MITSUBISHI CORP	8058 JP	JPN	12.000	219.704,55	37.776,00,00	JPY	0,00	0,31	0,31
AON PLC	AON US	GBR	779	213.637,38	228.698,82	USD	0,00	0,31	0,31
GSK PLC	GSK LN	GBR	11.377	205.594,67	174.011,22	GBP	0,00	0,29	0,29
KEYENCE CORP	6861 JP	JPN	500	205.158,78	35.275,00,00	JPY	0,00	0,29	0,29
SUZUKI MOTOR CORPORATION	7269 JP	JPN	18.700	201.312,67	34.613,70,00	JPY	0,00	0,29	0,29
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	1.079	200.761,53	214.915,22	USD	0,00	0,29	0,29
PPG INDUSTRIES INC	PPG US	USA	1.704	200.389,13	214.516,56	USD	0,00	0,29	0,29
SHELL PLC	SHELL NA	NLD	5.824	195.657,28	195.657,28	EUR	0,00	0,28	0,28
PFIZER INC	PFE US	USA	7.407	193.599,12	207.247,86	USD	0,00	0,28	0,28
EATON CORP PLC	ETN US	IRL	660	193.314,34	206.943,00	USD	0,00	0,28	0,28
PANASONIC HOLDINGS CORP	6752 JP	JPN	25.200	193.023,15	33.188,40,00	JPY	0,00	0,28	0,28
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	11.001	191.348,55	204.838,62	USD	0,00	0,27	0,27
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	1.968	191.027,45	204.494,88	USD	0,00	0,27	0,27

TORONTO-DOMINION BANK	TD CN	CAN	3.686	188.948,33	277.187,20	CAD	0,00	0,27	0,27
BP PLC	BP/ LN	GBR	33.166	186.210,49	157.604,84	GBP	0,00	0,27	0,27
FUJI ELECTRIC CO LTD	6504 JP	JPN	3.300	175.651,97	30.201.600,00	JPY	0,00	0,25	0,25
ABB LTD	ABBN SW	CHE	3.386	175.450,61	169.029,12	CHF	0,00	0,25	0,25
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CNR CN	CAN	1.586	174.773,52	256.392,76	CAD	0,00	0,25	0,25
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	USA	2.596	171.716,73	183.822,76	USD	0,00	0,25	0,25
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	USA	337	170.580,87	182.606,82	USD	0,00	0,24	0,24
REDCARE PHARMACY NV	RDC GR	NLD	1.490	169.562,00	169.562,00	EUR	0,01	0,24	0,24
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	26.975	168.121,81	1.405.397,50	HKD	0,00	0,24	0,24
EBAY INC	EBAY US	USA	3.350	168.110,23	179.962,00	USD	0,00	0,24	0,24
PUMA SE	PUM GR	DEU	3.936	167.949,12	167.949,12	EUR	0,00	0,24	0,24
FAST RETAILING O., LTD.	9983 JP	JPN	700	165.127,37	28.392.000,00	JPY	0,00	0,24	0,24
HOYA CORP	7741 JP	JPN	1.500	163.181,92	28.057.500,00	JPY	0,00	0,23	0,23
CATERPILLAR INC	CAT US	USA	510	158.693,13	169.881,00	USD	0,00	0,23	0,23
YASKAWA ELECTRIC CORP	6506 JP	JPN	4.600	154.555,08	26.574.200,00	JPY	0,00	0,22	0,22
DEUTSCHE POST AG	DHL GR	DEU	4.060	153.062,00	153.062,00	EUR	0,00	0,22	0,22
E.ON SE	EOAN GR	DEU	12.438	152.178,93	152.178,93	EUR	0,00	0,22	0,22
INTUIT INC	INTU US	USA	240	147.342,74	157.730,40	USD	0,00	0,21	0,21
RHEINMETALL AG	RHM GR	DEU	308	145.992,00	145.992,00	EUR	0,00	0,21	0,21
DAIKIN INDUSTRIES LTD	6367 JP	JPN	1.100	143.113,88	24.607.000,00	JPY	0,00	0,20	0,20
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	2.373	141.264,69	141.264,69	EUR	0,00	0,20	0,20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	2.304	140.844,24	150.773,76	USD	0,00	0,20	0,20
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	2.232	139.120,56	139.120,56	EUR	0,00	0,20	0,20
MURATA MANUFACTURING CO LTD	6981 JP	JPN	7.200	139.108,99	23.918.400,00	JPY	0,00	0,20	0,20
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	1.906	138.413,72	138.413,72	EUR	0,00	0,20	0,20
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2020 HK	CHN	15.400	138.167,81	1.155.000,00	HKD	0,00	0,20	0,20
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	2.657	136.250,96	136.250,96	EUR	0,00	0,19	0,19
SIEMENS AG	SIE GR	DEU	779	135.374,62	135.374,62	EUR	0,00	0,19	0,19
L'OREAL	OR FP	FRA	311	127.525,55	127.525,55	EUR	0,00	0,18	0,18
SOUTH32 LIMITED	S32 LN	AUS	55.614	126.685,17	107.223,79	GBP	0,00	0,18	0,18
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	677	123.023,64	131.696,81	USD	0,00	0,18	0,18
STARBUCKS CORP	SBUX US	USA	1.672	121.592,90	130.165,20	USD	0,00	0,17	0,17
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	22.021	120.133,25	128.602,64	USD	0,00	0,17	0,17
COMCAST CORP	CMCSA US	USA	3.237	118.412,82	126.760,92	USD	0,00	0,17	0,17
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	111.578	117.325,48	980.770,62	HKD	0,00	0,17	0,17
SNOWFLAKE INC-CLASS A	SNOW US	USA	894	112.816,87	120.770,46	USD	0,00	0,16	0,16
ASAHI GROUP HOLDING LTD	2502 JP	JPN	3.400	112.219,38	19.295.000,00	JPY	0,00	0,16	0,16

Z HOLDINGS CORP	4689 JP	JPN	48.300	109.246,66	18.783,8 70,00	JPY	0,00	0,16	0,16
VINCI SA	DG FP	FRA	1.042	102.511,96	102.511, 96	EUR	0,00	0,15	0,15
MERCEDEZ_BENZ GROUP AG	MBG GR	DEU	1.491	95.871,30	95.871,3 0	EUR	0,00	0,14	0,14
INTEL CORP	INTC US	USA	2.425	70.156,23	75.102,2 5	USD	0,00	0,10	0,10
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				6.233.577,53				8,91	8,93
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				6.116.465,83				8,74	8,76
SPDR RUSSEL 2000 US S/C SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC	R2US LN	IRL	30.250	1.657.321,35	1.774.16 2,50	USD	0,08	2,36	2,37
X FTSE EUROPE REAL ESTATE XTRACKERS	D5BK GR	LUX	31.190	713.003,40	713.003, 40	EUR	0,10	1,02	1,02
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	NDIA LN	IRL	63.176	590.862,32	632.518, 11	USD	0,02	0,84	0,85
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	XXSC GR	LUX	9.930	575.145,60	575.145, 60	EUR	0,06	0,82	0,82
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	8.015	563.534,65	563.534, 65	EUR	0,11	0,81	0,81
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDN0 GR	IRL	9.748	554.563,72	554.563, 72	EUR	0,07	0,79	0,79
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	CCAU LN	IRL	2.420	423.302,20	453.145, 00	USD	0,04	0,61	0,61
ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IEEM LN	IRL	8.818	348.941,21	295.336, 87	GBP	0,01	0,50	0,50
ISHARES MSCI AUSTRALIA XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF	IAUS LN	IRL	6.437	301.014,68	322.236, 22	USD	0,07	0,43	0,43
LYXOR MSCI CHINA A UCITS ETF	XAXJ GR	LUX	5.651	230.193,49	230.193, 49	EUR	0,09	0,33	0,33
	CNAA FP	FRA	1.279	158.583,21	158.583, 21	EUR	0,09	0,23	0,23
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				117.111,70				0,17	0,17
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	EZA US	USA	2.894	117.111,70	125.368, 08	USD	0,04	0,17	0,17

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.14 Generali Amerika, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	260.125	0,40	721.397	1,39
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	61.431.262	95,07	47.541.276	91,28
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	2.510.426	3,88	3.781.329	7,26
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	417.767	0,65	35.897	0,07
9. Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	64.619.580	100,00	52.079.899	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	191.872	0,30	14.735	0,03
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	4.397	0,01	3.531	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	187.475	0,29	11.204	0,02
2. Finančne obveznosti	100.000	0,16	0	0,00
a) Posojila	100.000	0,16	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	9.278	0,01	10.535	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	64.318.430	99,53	52.054.629	99,95
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	25.472.833	39,42	24.239.547	46,54
b) Vplačani presežek enot premoženja	200.166	0,31	86.466	0,17
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	29.230.279	45,23	19.164.464	36,80
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	9.415.152	14,57	8.564.152	16,44
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	64.619.580	100,00	52.079.899	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	284.036	272.929
3. Drugi finančni prihodki	1.732.145	28.445
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.371.545	859.297
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	8.431.160	7.646.545
6. Drugi prihodki	4.262	255
7. SKUPAJ PRIHODKI	11.823.148	8.807.471
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	493.525	381.900
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	14.613	11.323
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.314	1.233
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	6.128	3.571
13. Odhodki za obresti	52	0
14. Drugi finančni odhodki	47.217	803.886
15. Iztržene izgube pri naložbah	780.872	345.312
16. Neiztržene izgube pri naložbah	1.051.432	1.273.622
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	12.843	8.213
19. SKUPAJ ODHODKI	2.407.996	2.829.060
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	9.415.152	5.978.411
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	457.509	226.789
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	257.343	211.720

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				61.431.261,78				95,07	95,51
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				61.431.261,78				95,07	95,51
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				61.431.261,78				95,07	95,51
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				61.431.261,78				95,07	95,51
- Lastniški vrednostni papirji				61.431.261,78				95,07	95,51
APPLE INC	AAPL US	USA	25.988	5.113.117,76	5.473.592,56	USD	0,00	7,91	7,95
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	10.659	4.450.294,30	4.764.040,05	USD	0,00	6,89	6,92
NVIDIA CORP	NVDA US	USA	36.600	4.223.787,02	4.521.564,00	USD	0,01	6,54	6,57
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	20.196	3.645.844,94	3.902.877,00	USD	0,00	5,64	5,67
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	18.105	3.080.640,59	3.297.825,75	USD	0,01	4,77	4,79
META PLATFORMS INC	META US	USA	5.496	2.588.690,45	2.771.193,12	USD	0,00	4,00	4,02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR US	USA	69.078	1.634.512,60	1.749.745,74	USD	0,00	2,53	2,54
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	6.911	1.529.781,00	1.637.630,56	USD	0,00	2,37	2,38
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	35.584	1.321.976,35	1.415.175,68	USD	0,00	2,04	2,05
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	1.351	1.142.614,08	1.223.168,38	USD	0,00	1,77	1,78
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	USA	2.628	1.110.412,86	1.188.696,96	USD	0,00	1,72	1,73
BROADCOM INC	AVGO US	USA	700	1.049.856,14	1.123.871,00	USD	0,00	1,62	1,63
NETFLIX INC	NFLX US	USA	1.512	953.216,78	1.020.418,56	USD	0,00	1,47	1,48
PUBLIC STORAGE	PSA US	USA	3.338	896.941,34	960.175,70	USD	0,00	1,39	1,39
FORTIVE CORP	FTV US	USA	12.815	887.054,18	949.591,50	USD	0,00	1,37	1,38
HOME DEPOT INC	HD US	USA	2.646	850.872,53	910.859,04	USD	0,00	1,32	1,32
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	4.397	830.768,07	889.337,22	USD	0,00	1,28	1,29
TESLA MOTORS INC	TSLA US	USA	4.212	778.580,63	833.470,56	USD	0,00	1,20	1,21
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	3.205	706.537,09	756.347,95	USD	0,00	1,09	1,10
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	USA	1.771	672.996,54	720.442,80	USD	0,00	1,04	1,05
SALESFORCE INC	CRM US	USA	2.676	642.689,96	687.999,60	USD	0,00	0,99	1,00
MASTERCARD INC	MA US	USA	1.549	638.352,96	683.356,84	USD	0,00	0,99	0,99
ORACLE CORP	ORCL US	USA	4.820	635.762,73	680.584,00	USD	0,00	0,98	0,99
DOMINION ENERGY INC	D US	USA	13.531	619.354,51	663.019,00	USD	0,00	0,96	0,96
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	1.299	617.962,39	661.528,74	USD	0,00	0,96	0,96
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	2.640	616.164,41	659.604,00	USD	0,00	0,95	0,96
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	1.931	613.753,15	657.022,75	USD	0,00	0,95	0,95
ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD US	USA	3.902	591.259,62	632.943,42	USD	0,00	0,91	0,92
CROWN CASTLE INTL CORP	CCI US	USA	6.374	581.727,98	622.739,80	USD	0,00	0,90	0,90
ABBVIE INC	ABBV US	USA	3.515	563.188,05	602.892,80	USD	0,00	0,87	0,87
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	1.351	561.412,75	600.992,35	USD	0,00	0,87	0,87
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	2.258	553.626,59	592.657,26	USD	0,00	0,86	0,86
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	1.928	546.449,77	584.974,48	USD	0,00	0,84	0,85
SEMPRA ENERGY	SRE US	USA	7.557	536.931,73	574.785,42	USD	0,00	0,83	0,83

THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	5.726	531.092,52	568.534,54	USD	0,00	0,82	0,82
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	USA	3.081	526.720,05	563.853,81	USD	0,00	0,81	0,82
AMGEN INC	AMGN US	USA	1.711	499.394,63	534.601,95	USD	0,00	0,77	0,78
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	3.219	495.915,44	530.877,48	USD	0,00	0,77	0,77
WELLS FARGO & COMPANY	WFC US	USA	8.587	476.396,01	509.981,93	USD	0,00	0,74	0,74
ADOBE INC	ADBE US	USA	917	475.880,60	509.430,18	USD	0,00	0,74	0,74
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	4.344	467.147,38	500.081,28	USD	0,00	0,72	0,73
EBAY INC	EBAY US	USA	8.793	441.251,71	472.359,96	USD	0,00	0,68	0,69
CME GROUP INC	CME US	USA	2.370	435.256,42	465.942,00	USD	0,00	0,67	0,68
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	7.267	427.873,90	458.039,01	USD	0,00	0,66	0,66
MERCK&CO INC	MRK US	USA	3.685	426.158,81	456.203,01	USD	0,00	0,66	0,66
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	3.834	409.652,42	438.532,92	USD	0,00	0,63	0,64
PHILLIPS 66	PSX US	USA	2.997	395.223,25	423.086,49	USD	0,00	0,61	0,61
CITIGROUP	C US	USA	6.218	368.607,46	394.594,28	USD	0,00	0,57	0,57
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	USA	4.941	355.447,37	380.506,41	USD	0,00	0,55	0,55
WAL MART STORES INC	WMT US	USA	5.466	345.728,97	370.102,86	USD	0,00	0,54	0,54
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	665	343.526,39	367.745,00	USD	0,00	0,53	0,53
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	1.415	336.850,63	360.598,60	USD	0,00	0,52	0,52
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	1.467	327.097,83	350.158,23	USD	0,00	0,51	0,51
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	5.428	322.739,10	345.492,20	USD	0,00	0,50	0,50
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	USA	2.811	289.266,47	309.659,76	USD	0,00	0,45	0,45
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	2.114	288.633,57	308.982,24	USD	0,00	0,45	0,45
CHEURON CORP	CVX US	USA	1.904	278.209,89	297.823,68	USD	0,00	0,43	0,43
PFIZER INC	PFE US	USA	10.019	261.869,80	280.331,62	USD	0,00	0,41	0,41
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	2.689	261.012,60	279.413,99	USD	0,00	0,40	0,41
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	USA	3.767	249.174,47	266.741,27	USD	0,00	0,39	0,39
STARBUCKS CORP	SBUX US	USA	3.251	236.422,56	253.090,35	USD	0,00	0,37	0,37
PEPSICO INC	PEP US	USA	1.525	234.953,99	251.518,25	USD	0,00	0,36	0,37
SERVICENOW INC	NOW US	USA	305	224.132,98	239.934,35	USD	0,00	0,35	0,35
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	5.690	219.201,87	234.655,60	USD	0,00	0,34	0,34
AT&T INC	T US	USA	11.933	213.021,61	228.039,63	USD	0,00	0,33	0,33
ELEVANCE HEALTH INC	ELV US	USA	419	212.087,19	227.039,34	USD	0,00	0,33	0,33
NIKE INC	NKE US	USA	3.007	211.711,90	226.637,59	USD	0,00	0,33	0,33
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	USA	4.532	200.669,60	214.816,80	USD	0,00	0,31	0,31
INTUIT INC	INTU US	USA	324	198.912,69	212.936,04	USD	0,00	0,31	0,31
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	CL US	USA	2.122	192.357,66	205.918,88	USD	0,00	0,30	0,30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE US	USA	1.437	183.756,13	196.710,93	USD	0,00	0,28	0,29
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	970	180.480,71	193.204,60	USD	0,00	0,28	0,28
EATON CORP PLC	ETN US	IRL	604	176.911,91	189.384,20	USD	0,00	0,27	0,28
CORNING INC	GLW US	USA	4.729	171.622,28	183.721,65	USD	0,00	0,27	0,27
TJX COMPANIES INC	TJX US	USA	1.495	153.759,45	164.599,50	USD	0,00	0,24	0,24
COMCAST CORP	CMCSA US	USA	4.125	150.896,78	161.535,00	USD	0,00	0,23	0,23
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	2.016	148.229,20	158.679,36	USD	0,00	0,23	0,23
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	2.261	138.215,64	147.959,84	USD	0,00	0,21	0,21
CATERPILLAR INC	CAT US	USA	426	132.555,44	141.900,60	USD	0,00	0,21	0,21
SYNOPSYS INC	SNPS US	USA	234	130.073,83	139.244,04	USD	0,00	0,20	0,20
MARATHON PETROLEUM CORP	MPC US	USA	796	128.995,87	138.090,08	USD	0,00	0,20	0,20

TERADYNE INC	TER US	USA	921	127.580,65	136.575,09	USD	0,00	0,20	0,20
INTEL CORP	INTC US	USA	3.922	113.465,05	121.464,34	USD	0,00	0,18	0,18
CIGNA GROUP	CI US	USA	363	112.094,26	119.996,91	USD	0,00	0,17	0,17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PM US	USA	1.100	104.122,37	111.463,00	USD	0,00	0,16	0,16
HUMANA INC	HUM US	USA	297	103.665,62	110.974,05	USD	0,00	0,16	0,16
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	1.486	95.240,04	101.954,46	USD	0,00	0,15	0,15
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	519	94.312,07	100.961,07	USD	0,00	0,15	0,15
EOG RESOURCES INC	EOG US	USA	798	93.829,29	100.444,26	USD	0,00	0,15	0,15
IBM INTL BUSINES MACHINES CORP	IBM US	USA	580	93.704,81	100.311,00	USD	0,00	0,15	0,15
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	2.021	89.694,26	96.017,71	USD	0,00	0,14	0,14
AON PLC	AON US	GBR	298	81.725,22	87.486,84	USD	0,00	0,13	0,13
SNOWFLAKE INC-CLASS A	SNOW US	USA	609	76.851,76	82.269,81	USD	0,00	0,12	0,12
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	GEHC US	USA	1.047	76.209,47	81.582,24	USD	0,00	0,12	0,12
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	337	72.978,37	78.123,34	USD	0,00	0,11	0,11
CONSTELLATION ENERGY	CEG US	USA	346	64.729,96	69.293,42	USD	0,00	0,10	0,10
ECOLAB INC	ECL US	USA	286	63.585,24	68.068,00	USD	0,00	0,10	0,10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMJ US	USA	1.460	56.640,64	60.633,80	USD	0,00	0,09	0,09
3M CO	MMM US	USA	584	55.748,68	59.678,96	USD	0,00	0,09	0,09
VERISIGN INC	VRSN US	USA	255	42.353,10	45.338,99	USD	0,00	0,07	0,07
CHUBB LTD	CB US	CHE	154	36.695,30	39.282,32	USD	0,00	0,06	0,06
ALTRIA GROUP INC	MO US	USA	774	32.933,86	35.255,69	USD	0,00	0,05	0,05
TRAVELERS COS INC/THE	TRV US	USA	152	28.872,19	30.907,68	USD	0,00	0,04	0,04
UNITED PARCEL SERVICE	UPS US	USA	205	26.206,68	28.054,25	USD	0,00	0,04	0,04
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	857	25.794,06	27.612,54	USD	0,00	0,04	0,04
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				2.510.425,35				3,88	3,90
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				2.510.425,35				3,88	3,90
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FU	XLI US	USA	10.330	1.176.008,50	1.258.917,10	USD	0,01	1,82	1,83
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	XLB US	USA	12.209	1.007.171,22	1.078.176,79	USD	0,02	1,56	1,56
SPDR RUSSEL 2000 US S/C SSGA SPDR ETF EUROPE PLC	R2US LN	IRL	5.973	327.245,63	350.316,45	USD	0,02	0,50	0,51
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	1051682D 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

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.

2.15 Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2024	%	31. 12. 2023	%
1. Denarna sredstva	105.934	1,19	383.540	4,78
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	8.644.750	97,08	7.479.480	93,27
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	155.112	1,74	156.232	1,95
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)	8.905.796	100,00	8.019.252	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	13.348	0,15	514	0,00
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	355	0,00	362	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	12.993	0,15	152	0,00
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	1.528	0,02	2.032	0,03
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	8.890.920	99,83	8.016.706	99,97
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	9.340.975	104,88	8.432.146	105,15
b) Vplačani presežek enot premoženja	-5.769	-0,06	12.751	0,16
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	-460.335	-5,17	-798.555	-9,96
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	16.049	0,18	370.364	4,62
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	8.905.796	100,00	8.019.252	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2024	1. 1. – 30. 6. 2023
1. Prihodki od obresti	101.617	75.263
2. Prihodki od dividend	4.557	2.999
3. Drugi finančni prihodki	0	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	732	19.440
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	41.356	52.807
6. Drugi prihodki	21	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	148.283	150.509
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	43.109	34.369
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.775	2.248
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	710	701
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	206	163
13. Odhodki za obresti	3.309	22.982
14. Drugi finančni odhodki	0	0
15. Iztržene izgube pri naložbah	1.282	1.144
16. Neiztržene izgube pri naložbah	79.836	20.641
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	1.007	1.349
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	132.234	83.597
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	16.049	66.912
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-6.403	6.953
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-634	1.143

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2024

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				8.644.750,23				97,08	97,23
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				8.644.750,23				97,08	97,23
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				622.273,63				6,99	7,00
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				622.273,63				6,99	7,00
- Dolžniški vrednostni papirji				622.273,63				6,99	7,00
- Obveznice gospodarskih družb				622.273,63				6,99	7,00
NOVA KBM D.D.	NOVAKR 4 3/4 04/03/28	SVN	2	203.260,44	203.260,44	EUR	0,07	2,28	2,29
NLB D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	SVN	2	211.631,84	211.631,84	EUR	0,07	2,38	2,38
NLB D.D.	NOVALJ 7 1/8 06/27/27	SVN	1	105.139,08	105.139,08	EUR	0,02	1,18	1,18
GEN-I, D.O.O.	GENDOO 5.2 04/26/29	SVN	1	102.242,27	102.242,27	EUR	0,20	1,15	1,15
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				8.022.476,60				90,09	90,23
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				8.022.476,60				90,09	90,23
- Dolžniški vrednostni papirji				8.022.476,60				90,09	90,23
- Državne obveznice				368.283,00				4,14	4,14
CORP ANDINA DE FOMENTO	CAF 0 5/8 11/20/26	VEN	200	187.103,03	187.103,03	EUR	0,03	2,10	2,10
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	200	181.179,97	181.179,97	EUR	0,01	2,04	2,04
- Obveznice gospodarskih družb				7.654.193,60				85,95	86,09
AXA	AXASA 3 5/8 01/10/33	FRA	500	515.332,28	515.332,28	EUR	0,07	5,79	5,80
NESTE OYJ	NESVFH 0 3/4 03/25/28	FIN	4	360.473,49	360.473,48	EUR	0,08	4,06	4,05
KONINKLIJKE KPN NV	KPN 0 7/8 11/15/2033	NLD	4	313.421,89	313.421,89	EUR	0,06	3,53	3,53
RABOBANK	RABOBK 4 01/10/30	NLD	3	312.179,13	312.179,13	EUR	0,02	3,51	3,51
CESKA SPORITELNA AS	CESSPO 4.824 01/15/30	CZE	3	311.391,89	311.391,89	EUR	0,06	3,50	3,50
SCHNEIDER ELECTRIC SA	SUFP 3 1/4 11/09/27	FRA	3	306.119,25	306.119,25	EUR	0,06	3,44	3,44
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH)	TOYOTA 3 1/2 01/13/28	NLD	300	305.729,05	305.729,05	EUR	0,05	3,43	3,44
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC	MITHCC 3.733 02/02/27	GBR	300	304.295,75	304.295,75	EUR	0,06	3,42	3,42
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON	ACAFF 1 09/16/24	GBR	3	300.568,85	300.568,85	EUR	0,03	3,37	3,38
JPMORGAN CHASE & CO	JPM 1 1/2 01/27/25	USA	300	298.282,03	298.282,03	EUR	0,02	3,35	3,35
SOCIETE GENERALE	SOCGEN 1 1/8 01/23/25	FRA	3	296.906,41	296.906,41	EUR	0,02	3,33	3,34
OTE PLC	HTOGA 0 7/8 09/24/26	GBR	300	284.513,37	284.513,37	EUR	0,06	3,19	3,20
ORANGE S.A.	ORAFP 0 7/8 02/03/27	FRA	3	282.576,65	282.576,65	EUR	0,04	3,17	3,18
VERIZON COMMUNICATION S INC	VZ 1 3/8 11/02/28	USA	300	278.928,46	278.928,46	EUR	0,02	3,13	3,14
SANOFI	SANFP 1 1/4 04/06/29	FRA	3	274.723,56	274.723,56	EUR	0,05	3,08	3,09
ERSTE&STEIERMA ERKISCHE BANKA	ERSTEI 4 7/8 01/31/29	HRV	2	207.553,18	207.553,18	EUR	0,05	2,33	2,33

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BGOSK 4 03/13/32	POL	200	202.670,96	202.670,96	EUR	0,02	2,28	2,28
BANK OF AMERICA CORP	BAC FLOAT 09/22/26	USA	200	201.650,78	201.650,78	EUR	0,01	2,26	2,27
INGENICO GROUP	WLNFP 1 5/8 09/13/24	FRA	2	201.562,90	201.562,90	EUR	0,03	2,26	2,27
JOHNSON CONTROLS INC	JCI 3 09/15/28	USA	200	199.968,10	199.968,10	EUR	0,03	2,25	2,25
ENI SPA	ENIIM 0 5/8 09/19/24	ITA	200	199.612,78	199.612,78	EUR	0,02	2,24	2,25
DANONE	BNFP 3.071 09/07/32	FRA	2	199.088,86	199.088,86	EUR	0,03	2,24	2,24
KBC GROUP NV	KBCBB 3 08/25/30	BEL	2	196.868,36	196.868,36	EUR	0,03	2,21	2,21
SANOFI	SANFP 0 1/2 01/13/27	FRA	2	187.404,48	187.404,48	EUR	0,02	2,10	2,11
ORSTED A/S	ORSTED 2 7/8 06/14/33	DNK	200	187.095,81	187.095,81	EUR	0,03	2,10	2,10
CESKA SPORITELNA AS	CESSPO 0 1/2 09/13/28	CZE	2	178.179,81	178.179,81	EUR	0,04	2,00	2,00
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	ENELIM 0 3/8 05/28/29	NLD	200	173.841,86	173.841,86	EUR	0,02	1,95	1,96
UBISOFT ENTERTAINMENT	UBIFP 0.878 11/24/27	FRA	2	173.689,52	173.689,52	EUR	0,03	1,95	1,95
ANGLO AMERICAN CAPITAL	AALLN 4 1/2 09/15/28	GBR	100	105.833,57	105.833,57	EUR	0,02	1,19	1,19
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC 0 7/8 09/06/24	GBR	100	100.178,82	100.178,82	EUR	0,01	1,12	1,13
DANONE	BNFP 1 03/26/25	FRA	1	98.339,75	98.339,75	EUR	0,03	1,10	1,11
BMW FINANCE NV	BMW 0 01/11/26	NLD	100	95.212,00	95.212,00	EUR	0,01	1,07	1,07
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				155.112,45				1,74	1,74
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				155.112,45				1,74	1,74
ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y	IHYG IM	IRL	1.000	92.370,00	92.370,00	EUR	0,00	1,04	1,03
ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF	IBCS GR	IRL	515	62.742,45	62.742,45	EUR	0,00	0,70	0,71

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 2024 ni imel tovrstnih naložb.