



Generali **Krovni sklad**

Polletno poročilo za leto 2021

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	Pojasnila	7
1.4.1	Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov	7
1.4.2	Polletni računovodski izkazi	7
1.4.3	Uporabljene temeljne računovodske usmeritve ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov	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	16
2.3	Generali Bond, obvezniški - EUR	20
2.4	Generali MM, sklad denarnega trga - EUR	26
2.5	Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov	29
2.6	Generali Jugovzhodna Evropa, delniški	33
2.7	Generali Novi trgi, delniški	37
2.8	Generali Surovine in energija, delniški	41
2.9	Generali Tehnologija, delniški	45
2.10	Generali Vitalnost, delniški	49
2.11	Generali Indija – Kitajska, delniški	53
2.12	Generali Latinska Amerika, delniški	57
2.13	Generali Vzhodna Evropa, delniški	60
2.14	Generali Globalni, delniški	64
2.15	Generali Amerika, delniški	71
2.16	Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR	77

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	8. 5. 2021
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	Luka Podlogar, predsednik uprave Luka Flere, član uprave
Telefon	+386 1 58 26 780
Spletna stran	www.generali-investments.si
Skrbnik premoženja	Nova KBM d.d.
Izvajalec administrativnih storitev	Nova KBM d.d.
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev
Matična številka	5834457

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

Generali Krovni sklad so v prvem polletju 2021 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 Vzhodna Evropa, delniški
14. Generali Globalni, delniški
15. Generali Amerika, delniški
16. Generali Corporate Bond, obvezniški - EUR

Nerevidirano polletno poročilo krovnega sklada za leto 2021 je vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih ter je objavljeno na spletni strani <https://www.general-investments.si>. Družba za upravljanje mora imetniku investicijskih kuponov na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod polletnega poročila krovnega sklada.

1.2 Nerevidirana zbirna bilanca stanja krovnega sklada

(v EUR)					
I. SREDSTVA		30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1.	Denarna sredstva	14.741.407	2,23	18.227.219	3,12
2.	Depoziti pri bankah in posojila	4.130.000	0,63	5.680.000	0,97
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	465.220.173	70,49	395.205.035	67,66
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	19.547.575	2,96	26.584.105	4,55
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	154.530.349	23,42	137.681.469	23,57
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	1.797.293	0,27	707.441	0,12
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		659.966.797	100,00	584.085.269	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
1.	Poslovne obveznosti	2.228.155	0,34	1.282.803	0,22
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	1.195.883	0,18	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	43.542	0,01	38.895	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	988.730	0,15	1.243.908	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 razmejitev	92.253	0,01	97.181	0,02
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	657.646.389	99,65	582.705.285	99,76
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	247.537.174	37,51	239.153.976	40,94
b)	Vplačani presežek enot premoženja	1.511.457	0,23	4.052.830	0,69
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	347.489.634	52,65	326.544.701	55,91
e)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	61.108.124	9,26	12.953.778	2,22
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		659.966.797	100,00	584.085.269	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. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	627.866	692.752
2. Prihodki od dividend	4.827.370	3.366.544
3. Drugi finančni prihodki	10.316.008	4.546.481
4. Iztrženi dobički pri naložbah	7.783.367	2.934.356
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	53.074.066	21.184.759
6. Drugi prihodki	6.931	28.818
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	76.635.608	32.753.710
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-4.909.130	-3.885.419
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-200.378	-172.787
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-18.983	-18.983
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-143.735	-229.246
13. Odhodki za obresti	-90.166	-68.793
14. Drugi finančni odhodki	-1.886.453	-5.956.134
15. Iztržene izgube pri naložbah	-2.528.557	-19.575.084
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-5.643.014	-33.255.243
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-107.068	-81.527
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-15.527.484	-63.243.216
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	61.108.124	-30.489.506
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	4.807.956	-5.662.959
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	3.296.499	-6.997.744

1.4 Pojasnila

1.4.1 Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi krovnega sklada in podskladov so bili pripravljani v skladu z:

- Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 s spremembami),
- Sklepom o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15 s spremembami),
- Slovenskimi računovodskimi standardi 2016.

1.4.2 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 2021 ni bilo posebnosti v poslovanju podskladov, ki bi jih bilo treba izrecno navesti, posebni del polletnega poročila ne vsebuje pojasnil o posebnostih poslovanja podskladov.

1.4.3 Uporabljene temeljne računovodske usmeritve ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov

Izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida krovnega sklada in podskladov je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 in Sklepom o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada. Posamezne rešitve in vrednotenja se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom, zato jih v tem polletnem poročilu ne pojasnjujemo ponovno.

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 računovodske izkaze Generali Krovnega sklada in njegovih podskladov za prvo polletje 2021 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 2021.

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 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 nezakonnosti.

Ljubljana, 30. julij 2021

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

Luka Flere
Član uprave



Luka Podlogar
Predsednik uprave



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

7

2 POSEBNI DEL:

Računovodski izkazi posameznih podskladov Generali Krovnega sklada

2.1 Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)		30. 6. 2021	%	30. 6. 2020	%
I. SREDSTVA					
1.	Denarna sredstva	1.805.275	1,69	1.257.066	1,18
2.	Depoziti pri bankah in posojila	190.000	0,18	190.000	0,18
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	76.789.965	72,01	78.436.031	73,81
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	27.816.823	26,08	26.341.817	24,79
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8.	Terjatve	37.937	0,04	45.524	0,04
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		106.640.000	100,00	106.270.438	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
1.	Poslovne obveznosti	107.417	0,10	77.564	0,07
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	8.666	0,01	8.360	0,01
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d)	Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e)	Druge poslovne obveznosti	98.751	0,09	69.204	0,06
2.	Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a)	Posojila	0	0,00	0	0,00
b)	Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c)	Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3.	Pasivne časovne razmejitev	15.222	0,01	16.502	0,02
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	106.517.361	99,89	106.176.372	99,91
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.257.444	5,87	6.722.110	6,33
b)	Vplačani presežek enot premoženja	-321.742	-0,30	723.447	0,68

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	92.579.484	86,82	97.842.286	92,06
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	8.002.175	7,50	888.529	0,84
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	106.640.000	100,00	106.270.438	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	242.641	309.084
2. Prihodki od dividend	1.001.186	633.218
3. Drugi finančni prihodki	1.293.093	578.814
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.095.591	548.214
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	7.347.883	4.213.636
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	10.980.394	6.282.966
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-1.036.811	-1.032.061
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-29.335	-31.405
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.438	-2.769
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-8.123	-28.751
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-308.491	-710.941
15. Iztržene izgube pri naložbah	-421.986	-3.044.104
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-1.158.443	-5.350.233
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-12.592	-10.715
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-2.978.219	-10.210.979
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	8.002.175	-3.928.013
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	56.769	-100.672
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	378.511	-783.727

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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				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	190.000,00	EUR		0,18	0,18
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				76.789.965,14				72,01	72,09
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				76.789.965,14				72,01	72,09
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				9.449.266,05				8,87	8,87
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				9.449.266,05				8,87	8,87
- Lastniški vrednostni papirji				2.514.066,50				2,36	2,36
CINKARNA METALURŠKO- KEMIČNA IIN. CELJE, D.D.	CICG	SVN	10.103	2.313.587,00	2.313.587,00	EUR	1,24	2,17	2,17
KRKA D.D.	KRKG	SVN	1.937	200.479,50	200.479,50	EUR	0,01	0,19	0,19
- Dolžniški vrednostni papirji				6.935.199,55				6,51	6,51
- Državne obveznice				4.724.476,81				4,43	4,43
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 4 5/8 09/09/24	SVN	1.105	1.334.950,65	1.334.950,65	EUR	0,07	1,25	1,25
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOVEN51/2 22	SVN	1.250	1.134.748,43	1.348.535,04	USD	0,06	1,06	1,07
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 0.4875 10/20/50	SVN	1.000	911.672,47	911.672,47	EUR	0,10	0,86	0,86
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1 1/4 03/22/27	SVN	500	547.859,46	547.859,46	EUR	0,02	0,51	0,51
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 5 1/8 03/30/26	SVN	400	512.771,28	512.771,28	EUR	0,03	0,48	0,48
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2 1/8 07/28/25	SVN	250	282.474,52	282.474,52	EUR	0,01	0,27	0,26
- Obveznice gospodarskih družb				2.210.722,74				2,08	2,08
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA	SEDABI 0 1/8 06/24/26	SVN	22	2.210.722,74	2.210.722,74	EUR	1,10	2,08	2,08
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				67.340.699,09				63,14	63,22
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				67.340.699,09				63,14	63,22
- Lastniški vrednostni papirji				43.140.884,72				40,45	40,50
ABBVIE INC	ABBV US	USA	5.200	492.871,09	585.728,00	USD	0,00	0,46	0,46
ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	26.398	269.048,42	269.048,42	EUR	0,00	0,25	0,25
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI US	USA	3.830	307.586,00	365.535,20	USD	0,00	0,29	0,29
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CHN	5.376	1.025.891,35	1.219.169,28	USD	0,00	0,96	0,96
ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	3.345	706.464,00	706.464,00	EUR	0,00	0,66	0,66
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	930	1.910.858,89	2.270.864,70	USD	0,00	1,79	1,79
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	390	1.128.965,33	1.341.662,40	USD	0,00	1,06	1,06
AMGEN INC	AMGN US	USA	1.500	307.661,56	365.625,00	USD	0,00	0,29	0,29
APPLE INC	AAPL US	USA	11.200	1.290.770,78	1.533.952,00	USD	0,00	1,21	1,21
AXA	CS FP	FRA	41.469	886.814,57	886.814,57	EUR	0,00	0,83	0,83
BIOTECH. RESEARCH & INF. NETWORK AG	BNN GR	DEU	38.713	370.096,28	370.096,28	EUR	0,24	0,35	0,35
BAIDU INC	BIDU US	CHN	2.784	477.665,43	567.657,60	USD	0,00	0,45	0,45

BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	339.516	1.093.071,76	1.093.071,76	EUR	0,00	1,02	1,02
BHP GROUP PLC	BHP LN	AUS	36.500	906.066,08	777.450,00	GBP	0,00	0,85	0,85
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	23.096	1.221.085,52	1.221.085,52	EUR	0,00	1,14	1,15
BP PLC	BP/ LN	GBR	112.100	411.531,96	353.115,00	GBP	0,00	0,39	0,39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMJ US	USA	7.000	393.588,02	467.740,00	USD	0,00	0,37	0,37
CHEURON CORP	CVX US	USA	3.471	305.917,65	363.552,54	USD	0,00	0,29	0,29
CIELO SA	CIOXY US	BRA	340.327	206.590,29	245.511,90	USD	0,01	0,19	0,19
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	15.669	698.802,59	830.457,00	USD	0,00	0,66	0,66
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	17.428	793.528,34	943.029,08	USD	0,00	0,74	0,74
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	14.100	783.114,00	783.114,00	EUR	0,00	0,73	0,74
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	4.200	215.230,56	255.780,00	USD	0,00	0,20	0,20
DAIMLER AG	DAI GR	DEU	7.000	529.060,00	529.060,00	EUR	0,00	0,50	0,50
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	17.200	693.773,09	595.292,00	GBP	0,00	0,65	0,65
E.ON SE	EOAN GR	DEU	75.500	738.012,50	738.012,50	EUR	0,00	0,69	0,69
EBAY INC	EBAY US	USA	20.600	1.217.036,35	1.446.326,00	USD	0,00	1,14	1,14
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	78.837	617.451,38	617.451,38	EUR	0,00	0,58	0,58
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	3.959	210.142,81	249.733,72	USD	0,00	0,20	0,20
FACEBOOK INC-A	FB US	USA	953	278.835,10	331.367,63	USD	0,00	0,26	0,26
GDF SUEZ	ENGI FP	FRA	59.000	681.686,00	681.686,00	EUR	0,00	0,64	0,64
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON US	USA	4.042	746.055,79	886.612,70	USD	0,00	0,70	0,70
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	1.388	261.108,45	310.301,28	USD	0,00	0,24	0,24
INTEL CORP	INTC US	USA	6.400	302.335,91	359.296,00	USD	0,00	0,28	0,28
JD.COM INC	JD US	CHN	9.289	623.826,23	741.355,09	USD	0,00	0,58	0,59
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	5.750	797.084,32	947.255,00	USD	0,00	0,75	0,75
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	1.656	216.740,36	257.574,24	USD	0,00	0,20	0,20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	10.385	433.989,15	433.989,15	EUR	0,00	0,41	0,41
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT US	USA	1.300	413.880,01	491.855,00	USD	0,00	0,39	0,39
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	1.900	369.304,11	438.881,00	USD	0,00	0,35	0,35
MERCK&CO INC	MRK US	USA	14.600	955.437,57	1.135.442,00	USD	0,00	0,90	0,90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	15.400	809.134,97	961.576,00	USD	0,00	0,76	0,76
NESTLE SA	NESN SW	CHE	7.940	833.193,81	914.846,80	CHF	0,00	0,78	0,78
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	18.000	1.382.295,08	1.517.760,00	CHF	0,00	1,30	1,30
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	12.200	861.983,27	6.409.880,00	DKK	0,00	0,81	0,81
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	13.100	344.696,23	409.637,00	USD	0,00	0,32	0,32
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	USA	4.020	985.989,23	1.171.749,60	USD	0,00	0,92	0,93
PEPSICO INC	PEP US	USA	6.040	753.068,66	894.946,80	USD	0,00	0,71	0,71
PFIZER INC	PFE US	USA	48.700	1.604.755,97	1.907.091,99	USD	0,00	1,50	1,50
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	32.000	263.681,97	2.433.600,00	HKD	0,00	0,25	0,25
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	8.220	933.292,33	1.109.124,60	USD	0,00	0,88	0,88
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	7.908	548.274,48	470.446,92	GBP	0,00	0,51	0,51
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	5.685	1.804.650,96	1.981.506,75	CHF	0,00	1,69	1,69
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NLD	30.000	510.120,00	510.120,00	EUR	0,00	0,48	0,48

RWE AG	RWE GR	DEU	30.275	925.809,50	925.809,50	EUR	0,01	0,87	0,87
SIEMENS AG	SIE GR	DEU	3.400	456.348,00	456.348,00	EUR	0,00	0,43	0,43
SIEMENS ENERGY AG	ENR GR	DEU	8.224	211.274,56	211.274,56	EUR	0,00	0,20	0,20
SOUTH32 LIMITED	S32 LN	AUS	498.000	923.974,13	792.816,00	GBP	0,01	0,87	0,87
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	15.435	588.922,43	588.922,43	EUR	0,00	0,55	0,55
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	10.750	530.673,75	530.673,75	EUR	0,00	0,50	0,50
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	4.650	219.235,53	260.539,50	USD	0,00	0,21	0,21
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	3.250	639.443,79	759.915,00	USD	0,00	0,60	0,60
ZALANDO SE	ZAL GR	DEU	1.686	172.224,90	172.224,90	EUR	0,00	0,16	0,16
ZUR ROSE GROUP AG	ROSE SW	CHE	1.700	548.861,57	602.650,00	CHF	0,03	0,51	0,52
- Dolžniški vrednostni papirji				24.199.814,37				22,69	22,72
- Državne obveznice				22.194.194,37				20,81	20,84
BOLGARIJA	BGARIA 2.95 09/03/24	BGR	1.000	1.125.817,40	1.125.817,40	EUR	0,07	1,06	1,06
DRŽAVA ROMUNIJA	ROMANI 2 01/28/32	ROU	750	766.461,27	766.461,27	EUR	0,05	0,72	0,72
FRANCIJA	FRTR 0.1 03/01/25	FRA	4.000.000	4.477.588,66	4.477.588,66	EUR	0,04	4,20	4,20
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1 1/2 06/18/30	GRC	1.600	1.714.566,79	1.714.566,79	EUR	0,05	1,61	1,61
HELLENIC REPUBLIC	GGB 3 7/8 03/12/29	GRC	1.300	1.640.930,52	1.640.930,52	EUR	0,05	1,54	1,54
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	500	515.329,93	515.329,93	EUR	0,03	0,48	0,49
IRSKA	IRISH 1 05/15/26	IRL	50.000.000	535.108,83	535.108,83	EUR	0,02	0,50	0,50
ITALIJA	BTPS 2.35 09/15/24	ITA	2.000	2.413.026,40	2.413.026,40	EUR	0,04	2,26	2,27
NEMČIJA	DBR 2 08/15/23	DEU	62.240.000	669.375,17	669.375,17	EUR	0,00	0,63	0,63
PORTUGALSKA	PGB 3 7/8 02/15/30	PRT	100.000.000	1.332.958,35	1.332.958,35	EUR	0,03	1,25	1,25
PORTUGALSKA	PGB 0.9 10/12/35	PRT	100.000.000	1.036.032,38	1.036.032,38	EUR	0,03	0,97	0,97
PORTUGALSKA	PGB 2.2 10/17/22	PRT	60.000.000	631.620,24	631.620,24	EUR	0,02	0,59	0,59
REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRUS 0 5/8 12/03/24	CYP	900	930.614,30	930.614,30	EUR	0,18	0,87	0,88
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 1/2 11/17/50	HUN	250	235.814,42	235.814,42	EUR	0,02	0,22	0,22
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 1 5/8 06/19/49	LTU	900	1.147.548,82	1.147.548,82	EUR	0,11	1,08	1,08
REPUBLIKA ESTONIJA	ESTONI 0 1/8 06/10/30	EST	600	601.561,15	601.561,15	EUR	0,04	0,56	0,56
ŠPANIJA	SPGBEI 1.8 11/30/24	ESP	2.000	2.419.839,74	2.419.839,74	EUR	0,02	2,27	2,27
- Obveznice gospodarskih družb				2.005.620,00				1,88	1,88
WELLS FARGO & COMPANY	WFC FLOAT 01/31/22	USA	2.000	2.005.620,00	2.005.620,00	EUR	0,10	1,88	1,88
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				27.816.822,97				26,08	26,11
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				21.510.924,70				20,17	20,19
SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPY5 FP	GBR	25.793	9.331.907,40	9.331.907,40	EUR	0,19	8,75	8,76
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF	IUSA IM	IRL	100.347	3.618.211,78	3.618.211,78	EUR	0,01	3,39	3,40
LYXOR UCITS ETF JPX - NIKKEI 400	JPX4 FP	FRA	18.766	3.259.654,20	3.259.654,20	EUR	0,42	3,06	3,06
LYXOR FORTUNE SG MSCI CHINA	CNAА FP	FRA	9.085	1.648.200,70	1.648.200,70	EUR	2,15	1,55	1,55
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	RBOT IM	IRL	80.000	877.920,00	877.920,00	EUR	0,03	0,82	0,82
LYXOR MSCI BRASIL UCITS ETF	RIO FP	FRA	42.500	788.970,00	788.970,00	EUR	0,45	0,74	0,74
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF	MEU FP	FRA	5.277	788.858,73	788.858,73	EUR	0,07	0,74	0,74
ISHARES FTSE 250	MIDD LN	IRL	26.826	660.606,47	566.833,38	GBP	0,04	0,62	0,62

XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF	XAXJ GR	LUX	10.347	536.595,42	536.595,42	EUR	0,03	0,50	0,50
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				6.305.898,27				5,91	5,92
INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT	QQQ US	USA	7.508	2.239.195,93	2.661.060,44	USD	0,00	2,10	2,10
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	2823 HK	HKG	590.000	1.287.486,59	11.882.600,0 0	HKD	0,01	1,21	1,21
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	RING US	USA	118.000	2.779.215,75	3.302.820,00	USD	0,59	2,60	2,61
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0,00				0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev				0,00				0,00	0,00
FIDELINKA AD SUBOTICA	FIDL (NETR)	SRB	65.580	0,00	0,00	RSD	4,46	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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.2 Generali Rastko Evropa, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)					
I. SREDSTVA		30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1.	Denarna sredstva	757.444	1,32	2.099.792	4,32
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	52.641.905	91,98	43.116.764	88,66
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	3.801.219	6,64	3.377.677	6,95
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	31.713	0,06	33.721	0,07
9.	Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		57.232.281	100,00	48.627.954	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
1.	Poslovne obveznosti	49.108	0,09	105.197	0,22
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	4.297	0,01	3.666	0,01
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0,00	0	0,00
d)	Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov	0	0,00	0	0,00
e)	Druge poslovne obveznosti	44.811	0,08	101.531	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 razmejitev	7.909	0,01	8.362	0,02
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	57.175.264	99,90	48.514.395	99,76
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.736.002	13,52	7.410.412	15,24
b)	Vplačani presežek enot premoženja	11.817	0,02	-947.307	-1,95
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	42.909.963	74,97	44.655.547	91,83
e)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	6.517.482	11,39	-2.604.257	-5,36
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		57.232.281	100,00	48.627.954	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	122
2. Prihodki od dividend	1.195.920	623.341
3. Drugi finančni prihodki	216.757	253.771
4. Iztrženi dobički pri naložbah	311.822	167.517
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	6.071.737	1.498.990
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	7.796.236	2.543.741
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-504.777	-390.437
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-15.797	-12.657
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.404	-1.450
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-6.453	-6.864
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-171.030	-417.449
15. Iztržene izgube pri naložbah	-91.528	-2.119.294
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-474.244	-5.094.325
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-13.521	-7.259
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.278.754	-8.049.735
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	6.517.482	-5.505.994
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	209.560	-1.426.435
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	197.743	-712.391

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				52.641.904,46				91,98	92,06
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				52.641.904,46				91,98	92,06
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				2.457.399,00				4,29	4,30
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				2.457.399,00				4,29	4,30
- Lastniški vrednostni papirji				2.457.399,00				4,29	4,30
CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D.	CICG	SVN	10.731	2.457.399,00	2.457.399,00	EUR	1,32	4,29	4,30
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				50.184.505,46				87,69	87,76
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				50.184.505,46				87,69	87,76
- Lastniški vrednostni papirji				50.184.505,46				87,69	87,76
SAP SE	SAP GR	DEU	24.000	2.845.920,00	2.845.920,00	EUR	0,00	4,98	4,98
NESTLE SA	NESN SW	CHE	20.200	2.119.712,20	2.327.444,00	CHF	0,00	3,70	3,71
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	6.450	2.047.493,17	2.248.147,50	CHF	0,00	3,58	3,58
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	33.386	1.765.117,82	1.765.117,82	EUR	0,00	3,08	3,09
ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	7.881	1.664.467,20	1.664.467,20	EUR	0,00	2,91	2,91
AXA	CS FP	FRA	76.322	1.632.145,97	1.632.145,97	EUR	0,00	2,85	2,85
RWE AG	RWE GR	DEU	50.900	1.556.522,00	1.556.522,00	EUR	0,01	2,72	2,72
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	20.000	1.535.883,43	1.686.400,00	CHF	0,00	2,68	2,69
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	45.000	1.531.800,00	1.531.800,00	EUR	0,00	2,68	2,68
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	195.000	1.527.240,00	1.527.240,00	EUR	0,00	2,67	2,67
CAPGEMINI SE	CAP FP	FRA	9.000	1.458.000,00	1.458.000,00	EUR	0,01	2,55	2,55
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	25.000	1.388.500,00	1.388.500,00	EUR	0,00	2,43	2,43
ZALANDO SE	ZAL GR	DEU	12.500	1.276.875,00	1.276.875,00	EUR	0,00	2,23	2,23
E.ON SE	EOAN GR	DEU	130.000	1.270.750,00	1.270.750,00	EUR	0,01	2,22	2,22
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	17.400	1.229.385,97	9.141.959,97	DKK	0,00	2,15	2,15
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	2.120	1.228.328,00	1.228.328,00	EUR	0,00	2,15	2,15
BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	333.552	1.073.870,66	1.073.870,66	EUR	0,00	1,88	1,88
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	21.400	1.056.411,00	1.056.411,00	EUR	0,00	1,85	1,85
ABN AMRO BANK NV	ABN NA	NLD	96.193	980.399,06	980.399,06	EUR	0,01	1,71	1,71
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	23.288	973.205,52	973.205,52	EUR	0,00	1,70	1,70
AMS AG	AMS SW	AUT	57.500	971.948,99	1.067.200,00	CHF	0,08	1,70	1,70
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	25.400	969.137,00	969.137,00	EUR	0,00	1,69	1,70
VINCI SA	DG FP	FRA	9.900	890.901,00	890.901,00	EUR	0,00	1,56	1,56
SIEMENS AG	SIE GR	DEU	6.580	883.167,60	883.167,60	EUR	0,00	1,54	1,54
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NLD	48.800	829.795,20	829.795,20	EUR	0,00	1,45	1,45
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GR	DEU	3.740	789.514,00	789.514,00	EUR	0,00	1,38	1,38
BP PLC	BP/ LN	GBR	212.000	778.276,32	667.800,00	GBP	0,00	1,36	1,36
DEUTSCHE POST AG	DPW GR	DEU	13.500	777.870,00	777.870,00	EUR	0,00	1,36	1,36
SANOFI	SAN FP	FRA	8.300	733.388,00	733.388,00	EUR	0,00	1,28	1,28
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	17.400	701.840,22	602.214,00	GBP	0,00	1,23	1,23
DAIMLER AG	DAI GR	DEU	7.900	597.082,00	597.082,00	EUR	0,00	1,04	1,04
GDF SUEZ	ENGI FP	FRA	51.000	589.254,00	589.254,00	EUR	0,00	1,03	1,03

AIRBUS SE	AIR FP	FRA	5.400	585.576,00	585.576,00	EUR	0,00	1,02	1,02
BHP GROUP PLC	BHP LN	AUS	22.800	565.981,00	485.640,00	GBP	0,00	0,99	0,99
PROSUS	PRX NA	NLD	6.500	536.055,00	536.055,00	EUR	0,00	0,94	0,94
ERICSSON LM	ERICB SS	SWE	48.000	510.620,12	5.162.880,00	SEK	0,00	0,89	0,89
ZOOPLUS AG	ZO1 GR	DEU	1.850	504.310,00	504.310,00	EUR	0,03	0,88	0,88
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	750	495.975,00	495.975,00	EUR	0,00	0,87	0,87
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GR	DEU	27.038	481.709,01	481.709,01	EUR	0,00	0,84	0,84
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	6.900	478.388,21	410.481,00	GBP	0,00	0,84	0,84
THALES SA	HO FP	FRA	5.300	456.012,00	456.012,00	EUR	0,00	0,80	0,80
WORLDLINE SA	WLN FP	FRA	5.700	449.958,00	449.958,00	EUR	0,00	0,79	0,79
ZUR ROSE GROUP AG	ROSE SW	CHE	1.370	442.317,85	485.665,00	CHF	0,02	0,77	0,77
BASF SE	BAS GR	DEU	6.100	407.480,00	407.480,00	EUR	0,00	0,71	0,71
DANONE	BN FP	FRA	6.500	385.905,00	385.905,00	EUR	0,00	0,67	0,67
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GR	DEU	3.805	340.395,30	340.395,30	EUR	0,00	0,59	0,60
B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH & INFORMATION NETWORK AG	BNN GR	DEU	35.000	334.600,00	334.600,00	EUR	0,21	0,58	0,59
NEXI SPA	NEXI IM	ITA	18.000	333.180,00	333.180,00	EUR	0,00	0,58	0,58
UBS AG	UBSG SW	CHE	25.784	332.514,97	365.101,44	CHF	0,00	0,58	0,58
EVONIK INDUSTRIES AG	EVK GR	DEU	11.500	326.255,00	326.255,00	EUR	0,00	0,57	0,57
PRYSMIAN SPA	PRY IM	ITA	10.200	308.346,00	308.346,00	EUR	0,00	0,54	0,54
UNICREDIT SPA	UCG IM	ITA	29.793	296.440,35	296.440,35	EUR	0,00	0,52	0,52
HEINEKEN NV	HEIA NA	NLD	2.800	286.160,00	286.160,00	EUR	0,00	0,50	0,50
GLAXOSMITHKLINE PLC	GSK LN	GBR	17.000	281.216,72	241.298,00	GBP	0,00	0,49	0,49
HENKEL AG	HEN3 GR	DEU	3.100	276.458,00	276.458,00	EUR	0,00	0,48	0,48
SIEMENS ENERGY AG	ENR GR	DEU	10.358	266.097,02	266.097,02	EUR	0,00	0,46	0,47
SAFRAN SA	SAF FP	FRA	2.100	245.532,00	245.532,00	EUR	0,00	0,43	0,43
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GBR	172.970	244.603,23	209.881,80	GBP	0,00	0,43	0,43
ALCON INC	ALC SW	CHE	3.100	182.894,35	200.818,00	CHF	0,00	0,32	0,32
COMMERZBANK AG	CBK GR	DEU	26.000	155.324,00	155.324,00	EUR	0,00	0,27	0,27
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				3.801.219,44				6,64	6,65
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				3.801.219,44				6,64	6,65
SPDR FTSE UK ALL SHARE ETF	FTAL LN	GBR	15.860	1.009.306,33	866.035,30	GBP	0,34	1,76	1,77
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF	MEU FP	FRA	5.821	870.181,29	870.181,29	EUR	0,08	1,52	1,52
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDN0 GR	IRL	24.900	1.190.967,00	1.190.967,00	EUR	0,33	2,08	2,08
ISHARES FTSE 250	MIDD LN	IRL	29.675	730.764,82	627.032,75	GBP	0,04	1,28	1,28
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
FIDELINKA AD SUBOTICA	FIDL (NETR)	SRB	34.030	0,00	0,00	RSD	2,31	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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.3 Generali Bond, obvezniški - EUR

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)					
I. SREDSTVA		30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1.	Denarna sredstva	2.307.179	4,81	3.666.645	7,73
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3.	Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	45.453.938	94,77	43.577.557	91,82
4.	Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5.	Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	184.230	0,38	183.520	0,39
6.	Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8.	Terjatve	16.835	0,04	30.285	0,06
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		47.962.182	100,00	47.458.007	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
1.	Poslovne obveznosti	1.033.648	2,16	154.984	0,33
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	995.540	2,08	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	1.949	0,00	1.626	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	36.159	0,08	153.358	0,32
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	4.674	0,01	4.829	0,01
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	46.923.860	97,83	47.298.194	99,66
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	11.890.205	24,79	11.809.451	24,88
b)	Vplačani presežek enot premoženja	67.370	0,14	375.939	0,79
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	35.731.417	74,50	34.002.407	71,65
e)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-765.132	-1,60	1.110.397	2,34
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		47.962.182	100,00	47.458.007	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	344.288	357.332
2. Prihodki od dividend	271	297
3. Drugi finančni prihodki	13.449	9.165
4. Iztrženi dobički pri naložbah	4.010	42.024
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	180.617	245.158
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	542.635	653.976
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-200.088	-158.441
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-13.792	-13.498
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.381	-1.255
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-413	-292
13. Odhodki za obresti	-22.495	-21.193
14. Drugi finančni odhodki	-6.084	-8.497
15. Iztržene izgube pri naložbah	-289.840	-135.529
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-772.256	-693.237
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-1.418	-1.764
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.307.767	-1.033.706
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	-765.132	-379.730
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-139.699	-42.749
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-207.069	-311.210

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				45.453.937,82				94,77	96,86
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				45.453.937,82				94,77	96,86
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				7.336.108,75				15,29	15,63
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				7.336.108,75				15,29	15,63
- Dolžniški vrednostni papirji				7.336.108,75				15,29	15,63
- Državne obveznice				5.818.970,57				12,13	12,40
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 0 1/8 07/01/31	SVN	1.000	999.400,00	999.400,00	EUR	0,10	2,08	2,13
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 1 1/4 03/22/27	SVN	800	876.575,12	876.575,12	EUR	0,03	1,83	1,86
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 11/16 03/03/81	SVN	1.000	861.037,67	861.037,67	EUR	0,20	1,80	1,84
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 1 3/4 11/03/40	SVN	500	606.108,42	606.108,42	EUR	0,02	1,26	1,29
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 1.1875 03/14/29	SVN	500	551.283,12	551.283,12	EUR	0,03	1,15	1,18
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 1 1/2 03/25/35	SVN	400	458.610,96	458.610,96	EUR	0,02	0,95	0,98
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 4 5/8 09/09/24	SVN	300	362.430,04	362.430,04	EUR	0,02	0,76	0,77
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 5 1/8 03/30/26	SVN	250	320.482,05	320.482,05	EUR	0,02	0,67	0,68
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 2 1/4 03/25/22	SVN	300	308.544,33	308.544,33	EUR	0,03	0,64	0,66
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLORE P 2 1/8 07/28/25	SVN	250	282.474,52	282.474,52	EUR	0,01	0,59	0,60
REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOVE N 5 1/4 02/18/24	SVN	200	192.024,34	192.024,34	USD	0,00	0,40	0,41
- Obveznice gospodarskih družb				1.517.138,18				3,16	3,23
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA	SEDABI 0 1/8 06/24/26	SVN	8	803.899,18	200.574,61	EUR	0,40	1,67	1,71
DARS D.D.	DRS1	SVN	400	200.574,61	803.899,18	EUR	0,00	0,42	0,43
PETROL D.D., LJUBLJANA	PET5	SVN	500	512.664,39	512.664,39	EUR	1,00	1,07	1,09
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				38.117.829,07				79,48	81,23
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				38.117.829,07				79,48	81,23
- Dolžniški vrednostni papirji				38.117.829,07				79,48	81,23
- Državne obveznice				30.875.902,47				64,38	65,80
ČRNA GORA	MONTE N 2.55 10/03/29	MNE	1.000	930.332,88	930.332,88	EUR	0,20	1,94	1,98
DRŽAVA ROMUNIJA	ROMANI 2 3/4 10/29/25	ROU	1.000	1.127.158,90	1.127.158,90	EUR	0,05	2,35	2,41
DRŽAVA ROMUNIJA	ROMANI 2 01/28/32	ROU	750	766.461,27	766.461,27	EUR	0,05	1,60	1,63

DRŽAVA ROMUNIJA	ROMANI 2 5/8 12/02/40	ROU	250	252.501,16	252.501,16	EUR	0,02	0,52	0,54
FRANCIJA	FRTR 0.1 03/01/29	FRA	2.000.000	2.315.951,56	2.315.951,56	EUR	0,04	4,83	4,94
FRANCIJA	FRTR 1.8 07/25/40	FRA	1.000.000	1.958.557,26	1.958.557,26	EUR	0,01	4,08	4,17
FRANCIJA	FRTR 2 1/4 05/25/24	FRA	1.000.000	1.086.090,83	1.086.090,83	EUR	0,00	2,26	2,31
HELLENIC REPUBLIC	GGB 3 7/8 03/12/29	GRC	1.000	1.262.254,25	1.262.254,25	EUR	0,04	2,63	2,69
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1 7/8 07/23/26	GRC	500	554.854,93	554.854,93	EUR	0,02	1,16	1,18
HELLENIC REPUBLIC	GGB 2 04/22/27	GRC	500	554.457,81	554.457,81	EUR	0,03	1,16	1,18
HELLENIC REPUBLIC	GGB 1 1/2 06/18/30	GRC	500	535.802,12	535.802,12	EUR	0,02	1,12	1,14
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	1.300	1.339.857,82	1.339.857,82	EUR	0,09	2,79	2,86
HRVAŠKA	CROATI 3 03/20/27	HRV	500	580.372,88	580.372,88	EUR	0,04	1,21	1,24
HRVAŠKA	CROATI 2.7 06/15/28	HRV	200	229.972,71	229.972,71	EUR	0,03	0,48	0,49
IRSKA	IRISH 1 05/15/26	IRL	100.000.000	1.070.217,67	1.070.217,67	EUR	0,03	2,23	2,28
ITALIJA	BTPS 0.4 05/15/30	ITA	1.000	1.114.305,35	1.114.305,35	EUR	0,01	2,32	2,37
ITALIJA	BTPS 1 1/2 06/01/25	ITA	1.000	1.062.779,51	1.062.779,51	EUR	0,01	2,22	2,26
ITALIJA	BTPS 1.45 03/01/36	ITA	1.000	1.036.357,07	1.036.357,07	EUR	0,01	2,16	2,21
ITALIJA	BTPS 2.35 09/15/24	ITA	500	603.256,60	603.256,60	EUR	0,01	1,26	1,29
ITALIJA	BTPS 0.95 03/01/37	ITA	500	478.019,73	478.019,73	EUR	0,01	1,00	1,02
ITALIJA	ITALY 5 1/8 07/31/24	ITA	200	240.895,53	240.895,53	EUR	0,01	0,50	0,51
NEMČIJA	DBRI 0 1/2 04/15/30	DEU	100.000.000	1.299.988,47	1.299.988,47	EUR	0,01	2,71	2,77
NEMČIJA	DBR1 1/2 09/04/22	DEU	100.000.000	1.038.448,76	1.038.448,76	EUR	0,01	2,17	2,21
NEMČIJA	DBRI 0.1 04/15/33	DEU	50.000.000	618.958,50	618.958,50	EUR	0,03	1,29	1,32
PORTUGALSKA	PGB 2 7/8 07/21/26	PRT	100.000.000	1.190.354,66	1.190.354,66	EUR	0,03	2,48	2,54
PORTUGALSKA	PGB 4 1/8 04/14/27	PRT	50.000.000	630.942,54	630.942,54	EUR	0,02	1,32	1,34
PORTUGALSKA	PGB 3 7/8 02/15/30	PRT	40.000.000	533.183,35	533.183,35	EUR	0,01	1,11	1,14
PORTUGALSKA	PGB 0.7 10/15/27	PRT	50.000.000	528.643,56	528.643,56	EUR	0,01	1,10	1,13
REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRU S 2 3/8 09/25/28	CYP	500	589.822,05	589.822,05	EUR	0,03	1,23	1,26

REPUBLIC OF CYPRUS	CYPRUS 0 5/8 12/03/24	CYP	300	310.204,77	310.204,77	EUR	0,06	0,65	0,66
REPUBLIKA ESTONIJA	ESTONIA 0 1/8 06/10/30	EST	200	200.520,38	200.520,38	EUR	0,01	0,43	0,42
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 3/4 06/05/35	HUN	250	265.769,14	265.769,14	EUR	0,02	0,55	0,57
REPUBLIC OF HUNGARY	REPHUN 1 1/2 11/17/50	HUN	250	235.814,42	235.814,42	EUR	0,02	0,49	0,50
REPUBLIC OF LITHUANIA	LITHUN 1 5/8 06/19/49	LTU	500	637.527,12	637.527,12	EUR	0,06	1,33	1,36
ŠPANIJA	SPGBEI 1 11/30/30	ESP	1.500	1.922.802,92	1.922.802,92	EUR	0,03	4,01	4,10
ŠPANIJA	SPGBEI 1.8 11/30/24	ESP	1.000	1.209.919,89	1.209.919,89	EUR	0,01	2,52	2,58
ŠPANIJA	SPGB 2 3/4 10/31/24	ESP	500	562.544,10	562.544,10	EUR	0,01	1,17	1,20
- Obveznice gospodarskih družb				7.241.926,60				15,10	15,43
BANCO ESPIRITO SANTO SA	BESPL 4 01/21/19	PRT	2	19.297,00	19.297,00	EUR	0,03	0,04	0,04
BMW FINANCE NV	BMW 2 3/8 01/24/23	NLD	100	105.390,09	105.390,09	EUR	0,01	0,22	0,22
CORP ANDINA DE FOMENTO	CAF 0 1/4 02/04/26	VEN	1.800	1.802.658,33	1.802.658,33	EUR	0,14	3,76	3,84
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL	NESNV X 2 1/8 09/10/21	LUX	80	81.774,11	81.774,11	EUR	0,02	0,17	0,17
OTE PLC	HTOGA 0 7/8 09/24/26	GBR	700	726.363,63	726.363,63	EUR	0,14	1,51	1,55
RCI BANQUE SA	RENAUL 1 04/18/24	FRA	5	499.893,70	499.893,70	EUR	0,07	1,04	1,07
SOCIETE GENERALE	SOCGEN 1 1/8 01/23/25	FRA	7	727.664,48	727.664,48	EUR	0,06	1,52	1,55
STELLANTIS NV	STLA 2 3/4 05/15/26	NLD	7	779.275,77	779.275,77	EUR	0,07	1,63	1,66
TELEFONICA EMISIONES SAU	TELEFO 3.987 01/23/23	ESP	3	325.646,41	325.646,41	EUR	0,02	0,68	0,70
TOTAL CAPITAL SA	TOTAL 3 1/8 09/16/22	FRA	100	106.819,75	106.819,75	EUR	0,02	0,22	0,23
UBISOFT ENTERTAINMENT	UBIFP 0.878 11/24/27	FRA	10	1.001.078,00	1.001.078,00	EUR	0,17	2,09	2,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIEFP 5 1/8 05/24/22	FRA	60	63.255,33	63.255,33	EUR	0,01	0,13	0,13
WELLS FARGO & COMPANY	WFC FLOAT 01/31/22	USA	1.000	1.002.810,00	1.002.810,00	EUR	0,05	2,09	2,14
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				184.230,00				0,38	0,39
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				184.230,00				0,38	0,39
ISHARES BG EURO INF LNKD BND	IBCI GR	IRL	500	114.230,00	114.230,00	EUR	0,01	0,24	0,24
ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF	IBCS GR	IRL	500	70.000,00	70.000,00	EUR	0,00	0,14	0,15

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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

Informacija o učinku skupnih ovrednotenj sredstev podsklada

1. BESPL 4 01/21/2019

Na dan 29. 6. 2021 se je na podlagi modela vrednotenja izvedlo prevrednotenje naložbe BESPL 4 01/21/2019. Prevrednotenje naložbe je povzročilo zmanjšanje čiste vrednosti sredstev podsklada v znesku 16.273,00 EUR, kar predstavlja 0,03 % čiste vrednosti sredstev. Delež naložbe po izvedenem prevrednotenju je na dan 29. 6. 2021 znašal 0,04 % čiste vrednosti sredstev podsklada.

Prevrednotenje naložbe BESPL 4 01/21/2019 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 upravljane izvedlo na obračunski dan 29. 6. 2021.

Ocena vrednosti je seštevek predvidenega denarnega toka za likvidacijo obveznice (v višini 8,0 % vrednosti glavnice) in predvidenega poplačila sklada za reševanje banke v višini 23,7 % glavnice. Denarna tokova sta predvidena po petih letih (likvidacija obveznice) in po sedmih letih (poplačilo sklada za reševanje banke) od dneva ocene vrednosti. Ob upoštevanju diskontne stopnje v višini 3,72 % neto sedanja vrednost obeh denarnih tokov tako znaša 25,02 % višine glavnice, ocenjena premija za nelikvidnost pa 61,44 %. Izračunana vrednost ocenjene obveznice je tako 9,65 % nominalne vrednosti obveznice.

2. DRS1

Delež naložbe DRS1 v čisti vrednosti sredstev na dan 30. 6. 2021:

Naložba	Delež naložbe v ČVS (v %)
DRS1	0,43

Vrednotenje naložbe DRS1 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 upravljane izvedlo vsak obračunski dan v prvem polletju 2021.

Pri vrednotenju naložbe DRS1 za primerjavo služi zahtevana donosnost referenčne obveznice Republike Slovenije primerljive ročnosti, povečana za pribitek zaradi nižje likvidnosti vrednostnega papirja in dejstva, da njena izdajateljica ni država, ampak le jamči zanjo.

2.4 Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)					
I. SREDSTVA		30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1.	Denarna sredstva	2.366.130	9,15	2.096.166	6,12
2.	Depoziti pri bankah in posojila	3.940.000	15,24	5.490.000	16,02
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	19.547.575	75,59	26.584.105	77,57
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	6.000	0,02	100.457	0,29
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		25.859.705	100,00	34.270.728	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
1.	Poslovne obveznosti	58.862	0,23	118.815	0,35
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	101	0,00	133	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	58.761	0,23	118.682	0,35
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	1.909	0,01	2.510	0,01
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	25.798.934	99,76	34.149.403	99,64
f)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.206.907	78,14	26.664.543	77,80
a)	Vplačani presežek enot premoženja	1.671	0,01	-1.739	-0,01
b)	Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.672.173	21,93	7.648.431	22,32
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-81.817	-0,32	-161.832	-0,47
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		25.859.705	100,00	34.270.728	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	0	0
3. Drugi finančni prihodki	0	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	476	559
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	11.278	20.280
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	11.754	20.839
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-12.695	-16.904
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-8.125	-9.067
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.145	-1.138
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-232	-306
13. Odhodki za obresti	-57.617	-47.131
14. Drugi finančni odhodki	-6.342	-4.908
15. Iztržene izgube pri naložbah	-591	-7.005
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-6.530	-7.749
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-294	-1.025
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-93.571	-95.233
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	-81.817	-74.394
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-16.092	-52.918
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-17.763	-45.227

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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
DEPOZITI PRI BANKAH IN POSOJILA				3.940.000,00				15,24	15,27
Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev				3.940.000,00				15,24	15,27
- bankam in drugim kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji				3.940.000,00				15,24	15,27
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA		SVN		3.450.000,00	3.450.000,00	EUR		13,35	13,37
BANKA SPARKASSE D.D.		SVN		490.000,00	490.000,00	EUR		1,89	1,90
INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA PRVOVRSTNIH IZDAJATELJEV				19.547.575,00				75,59	75,76
Instrumenti denarnega trga domačih prvovrstnih izdajateljev				5.012.870,00				19,38	19,43
REPUBLIKA SLOVENIJA	DZ93	SVN	3.000	3.012.330,00	3.012.330,00	EUR	3,55	11,64	11,68
REPUBLIKA SLOVENIJA	SZ118	SVN	2.000	2.000.540,00	2.000.540,00	EUR	1,76	7,74	7,75
Instrumenti denarnega trga tujih prvovrstnih izdajateljev				14.534.705,00				56,21	56,33
- Država				14.534.705,00				56,21	56,33
FRANCIJA	BTF 0 10/06/21	FRA	4.000.000	4.006.880,00	4.006.880,00	EUR	0,08	15,49	15,53
ŠPANIJA	SGLT 0 10/08/21	ESP	3.000	3.004.740,00	3.004.740,00	EUR	0,10	11,62	11,65
ITALIJA	BOTS 0 11/12/21	ITA	2.500	2.505.325,00	2.505.325,00	EUR	0,05	9,69	9,71
ŠPANIJA	SGLT 0 04/08/22	ESP	2.000	2.008.300,00	2.008.300,00	EUR	0,03	7,77	7,78
FRANCIJA	BTF 0 11/04/21	FRA	2.000.000	2.004.620,00	2.004.620,00	EUR	0,02	7,75	7,77
ITALIJA	BOTS 0 06/14/22	ITA	1.000	1.004.840,00	1.004.840,00	EUR	0,01	3,89	3,89

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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.5 Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	555.911	0,57	1.111.269	1,25
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	96.811.540	99,38	87.991.902	98,69
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	45.853	0,05	54.801	0,06
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	97.413.304	100,00	89.157.972	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	198.310	0,20	314.085	0,35
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	3.431	0,00	3.555	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	194.879	0,20	310.530	0,35
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 razmejitev	9.727	0,01	9.482	0,01
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	97.205.267	99,79	88.834.405	99,64
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	32.932.179	33,81	34.638.761	38,85
b) Vplačani presežek enot premoženja	-355.833	-0,37	692.698	0,78
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	51.525.546	52,90	49.989.328	56,07
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	13.103.375	13,45	3.513.618	3,94
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	97.413.304	100,00	89.157.972	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	275.348	287.450
3. Drugi finančni prihodki	1.166.496	560.094
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.611.909	503.312
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	11.065.215	1.538.400
6. Drugi prihodki	787	747
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	14.119.755	2.890.003
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-384.939	-333.118
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-25.724	-23.654
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-2.128	-2.238
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-8.333	-11.643
13. Odhodki za obresti	-225	0
14. Drugi finančni odhodki	-392.231	-1.232.296
15. Iztržene izgube pri naložbah	-194.952	-3.375.413
16. Neiztržene izgube pri naložbah	0	-4.325.584
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-7.848	-6.085
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.016.380	-9.310.031
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	13.103.375	-6.420.028
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	773.376	-850.805
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	1.129.209	-1.478.341

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvirni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				96.811.539,50				99,38	99,61
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				82.956.156,49				85,15	85,35
XTRACKERS S AND P 500 SWAP UCITS ETF	D5BM GR	LUX	276.624	18.999.642,82	18.999.642,82	EUR	0,54	19,50	19,55
SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPY5 FP	GBR	51.740	18.719.532,00	18.719.532,00	EUR	0,37	19,21	19,26
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF	IUSA IM	IRL	251.980	9.085.642,86	9.085.642,86	EUR	0,03	9,33	9,35
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	MSE FP	FRA	182.756	7.336.739,62	7.336.739,62	EUR	0,13	7,53	7,55
ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF	1329 JP	JPN	25.982	5.906.887,01	776.342.160,00	JPY	0,10	6,06	6,08
ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IEEM LN	IRL	95.832	4.308.000,49	3.696.479,82	GBP	0,08	4,42	4,43
SPDR FTSE UK ALL SHARE ETF	FTAL LN	GBR	57.632	3.667.613,03	3.146.995,36	GBP	1,25	3,77	3,77
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND	CSW FP	FRA	6.851	2.623.590,45	2.623.590,45	EUR	1,65	2,69	2,70
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	FXC IM	IRL	22.130	2.470.150,60	2.470.150,60	EUR	0,21	2,54	2,54
ISHARES MSCI AUSTRALIA	IAUS LN	IRL	53.189	2.051.204,87	2.437.651,87	USD	0,73	2,11	2,11
ISHARES DAX DE	DAXEX GR	DEU	11.467	1.515.020,04	1.515.020,04	EUR	0,01	1,56	1,56
RBC FUNDS LUX-CANADIAN EQ	RBCCEQO LX	LUX	11.200	1.439.263,91	2.118.884,32	CAD	2,86	1,48	1,48
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	CCAU LN	IRL	8.569	1.268.621,56	1.507.629,86	USD	0,14	1,30	1,31
XTRACKERS CAC 40 UCITS ETF	XCAC GR	LUX	17.694	1.192.221,72	1.192.221,72	EUR	2,11	1,22	1,23
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF	INR FP	FRA	24.362	500.249,31	500.249,31	EUR	0,06	0,51	0,51
DB TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS EFT DR	XMBR GR	LUX	11.382	486.978,87	486.978,87	EUR	0,21	0,50	0,50
XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF	XAXJ GR	LUX	8.303	430.593,59	430.593,59	EUR	0,07	0,44	0,44
FRANKLIN INDIA FUND	FRAINAE LX	LUX	7.420	368.922,40	368.922,40	EUR	0,03	0,38	0,38
XTRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	XSMI SW	LUX	2.577	298.537,71	327.794,40	CHF	0,05	0,31	0,31
DB X-TRACKER FTSE MIB INDEX	XMIB IM	LUX	11.501	286.719,93	286.719,93	EUR	0,16	0,29	0,29
DWS GLOBAL NATURAL RESOURCES EQ	DWWY GR	DEU	0,3870	23,70	23,70	EUR	0,00	0,00	0,00
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				13.855.383,01				14,23	14,26
INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT	QQQ US	USA	10.340	3.083.815,38	3.664.806,20	USD	0,00	3,16	3,17
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	2823 HK	HKG	1.254.540	2.737.632,93	25.266.435,61	HKD	0,02	2,81	2,82
HEALTH CARE SELECT SECTOR	XLV US	USA	10.078	1.068.095,00	1.269.324,09	USD	0,01	1,10	1,10
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	XLC US	USA	14.087	959.798,38	1.140.624,39	USD	0,01	0,99	0,99
ISHARES MSCI DENMARK CAPPED	EDEN US	USA	6.448	586.658,94	697.185,48	USD	0,72	0,60	0,60
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	XLY US	USA	628	94.353,25	112.129,40	USD	0,00	0,10	0,10

TECHNOLOGY
SELECT SECTOR
SPDR F

XLK US	USA	42.857	5.325.029,13	6.328.264,62	USD	0,01	5,47	5,48
--------	-----	--------	--------------	--------------	-----	------	------	------

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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.6 Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA		30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1.	Denarna sredstva	1.224.762	5,71	754.931	3,81
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	20.058.821	93,49	18.927.425	95,50
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	172.672	0,80	136.144	0,69
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)		21.456.255	100,00	19.818.500	100,00
Zunajbilančna sredstva		0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.	Poslovne obveznosti	103.456	0,48	63.262	0,32
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	23.505	0,11	0	0,00
b)	Obveznosti iz upravljanja	2.095	0,01	1.960	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	77.856	0,36	61.302	0,31
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	4.191	0,02	12.391	0,06
4.	Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	21.348.608	99,50	19.742.847	99,62
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	30.095.462	140,27	31.934.905	161,14
b)	Vplačani presežek enot premoženja	-77.095	-0,36	203.508	1,03
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	-11.489.809	-53,55	-10.105.528	-50,99
e)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.820.050	13,14	-2.290.038	-11,56
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)		21.456.255	100,00	19.818.500	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	258.332	321.007
3. Drugi finančni prihodki	67.058	42.043
4. Iztrženi dobički pri naložbah	604.743	430.053
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	2.422.362	133.225
6. Drugi prihodki	0	11
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.352.495	926.339
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-248.888	-228.978
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-28.763	-24.297
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-889	-960
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-69.504	-133.983
13. Odhodki za obresti	0	-280
14. Drugi finančni odhodki	-103.776	-272.857
15. Iztržene izgube pri naložbah	-29.812	-3.071.913
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-45.000	-1.798.397
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-5.813	-7.896
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-532.445	-5.539.561
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	2.820.050	-4.613.222
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	32.841	-197.813
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	109.936	-385.254

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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				20.058.821,04				93,49	93,98
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				20.058.821,04				93,49	93,98
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				3.790.665,60				17,67	17,75
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				3.790.665,60				17,67	17,75
- Lastniški vrednostni papirji				3.790.665,60				17,67	17,75
KRKA D.D.	KRKG	SVN	19.583	2.026.840,50	2.026.840,50	EUR	0,06	9,45	9,49
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	SVN	24.543	802.556,10	802.556,10	EUR	0,11	3,74	3,76
NLB D.D.	NLBR	SVN	11.310	719.316,00	719.316,00	EUR	0,06	3,35	3,37
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SVN	8.300	205.840,00	205.840,00	EUR	0,06	0,96	0,96
PETROL D.D., LJUBLJANA	PETG	SVN	47	20.633,00	20.633,00	EUR	0,00	0,10	0,10
SAVA RE D.D.	POSR	SVN	500	12.350,00	12.350,00	EUR	0,00	0,06	0,06
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SVN	50	3.130,00	3.130,00	EUR	0,00	0,01	0,01
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				16.268.155,44				75,82	76,23
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				16.268.155,44				75,82	76,23
- Lastniški vrednostni papirji				16.268.155,44				75,82	76,23
BANCA TRANSILVANIA	TLV RO	ROU	3.600.000	1.990.665,59	9.810.000,02	RON	0,10	9,29	9,32
PODRAVKA PREHRAMBENA IND. D.D.	PODR CZ	HRV	19.550	1.534.500,02	11.495.400,01	HRK	0,27	7,15	7,19
MED LIFE SA	M RO	ROU	445.100	1.508.354,30	7.433.170,00	RON	2,21	7,03	7,07
ADRIS GRUPA D.D.	ADRS2 CZ	HRV	23.600	1.370.389,65	10.265.999,97	HRK	0,35	6,39	6,42
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROMGAZ SA	SNG RO	ROU	165.000	1.056.361,60	5.205.749,99	RON	0,04	4,92	4,95
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD RO	ROU	294.055	1.044.229,41	5.145.962,51	RON	0,04	4,87	4,89
OMV PETROM SA	SNP RO	ROU	11.700.000	1.009.030,03	4.972.500,00	RON	0,02	4,70	4,73
ATLANTIC GRUPA	ATGR CZ	HRV	4.796	966.716,06	7.241.960,00	HRK	0,14	4,51	4,53
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	ARNT CZ	HRV	21.100	957.644,20	7.173.999,99	HRK	0,41	4,46	4,49
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	EL RO	ROU	335.003	870.137,66	4.288.038,41	RON	0,10	4,06	4,08
SUNCE KONCERN D.D.	SUKC CZ	HRV	32.190	782.051,18	5.858.580,00	HRK	0,00	3,64	3,66
S.N.T.G.N.TRANSGAZ SA MEDIAS	TGN RO	ROU	12.800	727.272,73	3.583.999,99	RON	0,11	3,39	3,41
ERICSSON NIKOLA TESLA	ERNT CZ	HRV	3.181	713.371,51	5.344.080,00	HRK	0,24	3,32	3,34
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP CZ	HRV	138.610	558.784,45	4.186.021,98	HRK	0,11	2,60	2,62
EUROHOLD BULGARIA AD	EUBG BU	BGR	266.000	348.174,66	680.960,00	BGN	0,13	1,62	1,63
NIS A.D.	NIIS SG	SRB	66.168	343.335,15	40.362.480,14	RSD	0,04	1,60	1,61
SOPHARMA AD	SFA BU	BGR	100.000	188.158,30	368.000,01	BGN	0,08	0,88	0,88
BULGARIAN AMERICAN CREDIT BA	BACB BU	BGR	38.000	127.262,50	248.900,00	BGN	0,15	0,59	0,60

CB FIRST INVESTMENT BANK AD	FIB BU	BGR	89.857	78.334,28	153.206,19	BGN	0,06	0,37	0,37
CENTRAL COOP BANK AD	CCB BU	BGR	119.570	58.079,30	113.591,49	BGN	0,11	0,27	0,27
CHIMIMPORT AD	CHIM BU	BGR	80.099	35.302,86	69.045,34	BGN	0,03	0,16	0,17
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0,00				0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu				0,00				0,00	0,00
FIDELINKA AD SUBOTICA	FIDL (NETR)	SRB	73.477	0,00	0,00	RSD	5,00	0,00	0,00
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	AGBN SG (NETR)	SRB	9.729	0,00	0,00	RSD	9,73	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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.7 Generali Novi trgi, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	893.877	2,07	1.556.185	3,99
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	39.017.357	90,25	34.434.232	88,38
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	3.210.831	7,43	2.926.823	7,51
6. Sestavljeni in izvedeni finančni instrumenti	0	0,00	0	0,00
7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga	0	0,00	0	0,00
8. Terjatve	108.250	0,25	44.674	0,12
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	43.230.315	100,00	38.961.914	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	95.994	0,22	90.878	0,23
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	3.640	0,01	3.485	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	92.354	0,21	87.393	0,22
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 razmejitev	6.273	0,02	6.632	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	43.128.048	99,76	38.864.404	99,75
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	21.222.763	49,09	20.577.485	52,81
b) Vplačani presežek enot premoženja	138.688	0,32	1.069.825	2,75
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	18.860.367	43,63	15.623.271	40,10
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.906.230	6,72	1.593.823	4,09
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	43.230.315	100,00	38.961.914	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	446.735	330.270
3. Drugi finančni prihodki	1.281.464	622.539
4. Iztrženi dobički pri naložbah	57.415	9.845
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	2.633.882	2.097.803
6. Drugi prihodki	5.749	23.555
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	4.425.245	3.084.012
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-412.397	-314.653
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-14.176	-11.853
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.231	-1.251
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-3.017	-10.230
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-24.327	-691.139
15. Iztržene izgube pri naložbah	-14.982	-2.203.097
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-1.044.760	-4.635.650
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-4.125	-6.472
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.519.015	-7.874.345
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	2.906.230	-4.790.333
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	289.813	-226.237
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	151.125	-1.124.056

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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 CVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				39.017.356,82				90,25	90,47
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				39.017.356,82				90,25	90,47
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				39.017.356,82				90,25	90,47
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				39.017.356,82				90,25	90,47
- Lastniški vrednostni papirji				39.017.356,82				90,25	90,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TSM US	TWN	40.343	4.079.110,47	4.847.614,88	USD	0,00	9,44	9,46
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CHN	17.968	3.428.797,57	4.074.783,04	USD	0,00	7,93	7,95
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	50.773	3.212.749,83	29.651.432,02	HKD	0,00	7,43	7,45
SAMSUNG ELECTRONICS	SMSN LI	KOR	2.069	3.105.066,89	3.690.061,50	USD	0,00	7,18	7,20
JD.COM INC	JD US	CHN	31.013	2.082.756,25	2.475.147,53	USD	0,00	4,82	4,83
NETEASE.COM INC	NTES US	CHN	14.948	1.449.644,06	1.722.757,0	USD	0,01	3,35	3,36
BAIDU INC	BIDU US	CHN	7.977	1.368.655,58	1.626.510,30	USD	0,00	3,17	3,17
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	20.056	1.234.007,67	1.466.494,72	USD	0,00	2,86	2,86
VIPSHOP HOLDINGS LTD	VIPS US	CHN	55.267	933.828,14	1.109.761,36	USD	0,01	2,16	2,17
VALE SA	VALE US	BRA	41.064	788.177,25	936.669,84	USD	0,00	1,82	1,83
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	43.264	771.427,26	916.764,16	USD	0,00	1,79	1,79
DOCTOR REDDY'S LAB	RDY US	IND	12.350	763.925,03	907.848,50	USD	0,01	1,77	1,77
HONG KONG EXCHANGES AND CLEAR	388 HK	HKG	14.804	742.341,38	6.851.291,24	HKD	0,00	1,72	1,72
ICICI BANK LTD	IBN US	IND	50.537	727.181,67	864.182,70	USD	0,00	1,68	1,69
NASPERS LTD-N SHS	NPN SJ	ZAF	3.916	690.179,06	11.740.911,98	ZAR	0,00	1,59	1,60
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	2333 HK	CHN	223.603	608.110,61	5.612.435,28	HKD	0,01	1,41	1,41
RELIANCE INDUSTRIES LTD	RIGD LI	IND	12.455	593.195,05	704.953,0	USD	0,00	1,37	1,38
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	70.436	580.396,98	5.356.657,83	HKD	0,00	1,34	1,35
BANCO BRADESCO-ADR	BBD US	BRA	117.236	506.075,97	601.420,68	USD	0,01	1,17	1,17
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2319 HK	HKG	96.000	488.357,73	4.507.199,98	HKD	0,01	1,13	1,13
SBERBANK-SPONSORED	SBER LI	RUS	33.716	471.099,11	559.854,18	USD	0,00	1,09	1,09
POSCO	PKX US	KOR	6.981	450.968,84	535.931,37	USD	0,00	1,04	1,05
LARSEN & TOUBRON LTD	LTOD LI	IND	24.973	422.380,77	501.957,30	USD	0,00	0,98	0,98
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	40.061	412.273,67	489.946,03	USD	0,00	0,95	0,96
AMBEV SA	ABEV US	BRA	142.062	411.219,52	488.693,28	USD	0,00	0,96	0,95
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	79.221	400.638,01	476.118,21	USD	0,00	0,93	0,93
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	939 HK	CHN	604.544	400.221,45	3.693.763,85	HKD	0,00	0,93	0,93
WAL-MART DE MEXICO SA DE CV	WALMEX* MM	MEX	140.604	388.028,97	9.149.102,17	MXN	0,00	0,90	0,90
ANGANG STEEL CO LTD	347 HK	HKG	682.154	363.645,96	3.356.197,68	HKD	0,06	0,84	0,84
X RETAIL GROUP	FIVE LI	RUS	12.159	358.713,01	426.294,54	USD	0,00	0,83	0,83
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	36.000	326.091,91	3.009.600,03	HKD	0,01	0,75	0,76
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	KOF US	MEX	7.307	325.445,57	386.759,51	USD	0,01	0,75	0,75
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL COMP	874 HK	CHN	119.548	317.998,48	2.934.903,38	HKD	0,05	0,74	0,74
KB FINANCIAL GROUP INC	KB US	KOR	7.220	299.517,0	355.946,0	USD	0,00	0,69	0,69
AMERICA MOVIL	AMOV US	MEX	23.740	299.420,85	355.831,74	USD	0,07	0,69	0,70
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MEX	4.076	289.854,22	344.462,76	USD	0,00	0,67	0,67
TELEKOMUNIK INDONESIA	TLK US	IDN	15.327	279.481,73	332.136,09	USD	0,00	0,65	0,65

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	HKG	144.229	275.665,50	2.544.199,60	HKD	0,00	0,64	0,64
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY	1055 HK	CHN	509.000	265.825,14	2.453.379,97	HKD	0,02	0,61	0,62
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT G	257 HK	HKG	540.331	257.598,78	2.377.456,39	HKD	0,01	0,60	0,60
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	1398 HK	CHN	500.259	247.167,29	2.281.181,07	HKD	0,00	0,57	0,57
LUKOIL OAO	LKOD LI	RUS	2.960	230.692,69	274.155,20	USD	0,00	0,53	0,53
CHINA LIFE INSURANCE CO	2628 HK	CHN	125.689	209.724,53	1.935.610,61	HKD	0,00	0,49	0,49
FIRSTRAND LTD	FSR SJ	ZAF	59.284	186.758,85	3.177.029,50	ZAR	0,00	0,43	0,43
CHUNGHWA TELECOM LTD	CHT US	TWN	5.432	185.850,83	220.865,12	USD	0,00	0,43	0,43
ROSNEFT OIL COMPANY	ROSN LI	RUS	28.407	185.013,62	219.870,18	USD	0,00	0,43	0,43
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS INTL	144 HK	HKG	146.905	180.501,52	1.665.902,69	HKD	0,01	0,42	0,42
GAZPROM OAO	OGZD LI	RUS	25.648	164.497,69	195.489,06	USD	0,00	0,38	0,38
PAO NOVALEK	NVTK LI	RUS	831	153.347,61	182.238,30	USD	0,00	0,35	0,36
CNOOC LTD	883 HK	HKG	160.000	153.077,70	1.412.800,0	HKD	0,00	0,35	0,35
TRIP.COM GROUP LTD	TCOM US	CHN	5.124	152.892,16	181.697,04	USD	0,00	0,35	0,35
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	57.000	151.002,79	1.393.650,01	HKD	0,00	0,35	0,35
HON HAI PRECISION	HHPD LI	TWN	21.656	147.058,17	174.763,93	USD	0,00	0,34	0,34
JSC MMC NORILSK NICKEL	MNOD LI	RUS	5.114	146.612,23	174.233,98	USD	0,00	0,34	0,34
STANDARD BANK GROUP LIMITED	SBK SJ	ZAF	19.134	143.532,56	2.441.689,75	ZAR	0,00	0,33	0,33
KOREA ELEC POWER CORPORATION	KEP US	KOR	15.243	138.526,08	164.624,40	USD	0,00	0,32	0,32
LENOVO GROUP LTD	992 HK	HKG	141.018	136.444,88	1.259.290,75	HKD	0,00	0,32	0,32
BANK OF CHINA LTD	3988 HK	CHN	441.295	133.402,64	1.231.213,01	HKD	0,00	0,31	0,31
CEMEX SA	CX US	MEX	17.958	126.933,02	150.847,20	USD	0,00	0,29	0,29
MOBILE TELESYSTEMS PJSC	MBT US	RUS	15.257	118.882,38	141.279,82	USD	0,00	0,27	0,28
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHI US	PHL	5.350	118.308,65	140.598,0	USD	0,00	0,27	0,27
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	GFNORTEO MM	MEX	21.008	114.723,23	2.704.990,10	MXN	0,00	0,27	0,27
MAGNIT PJSC	MGNT LI	RUS	8.433	102.928,86	122.320,66	USD	0,00	0,24	0,24
SINOPHARM GROUP CO	1099 HK	CHN	38.100	95.360,43	880.110,04	HKD	0,00	0,22	0,22
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	TV US	MEX	4.373	52.546,65	62.446,44	USD	0,00	0,12	0,12
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	ASAI US	BRA	2.124	30.562,44	36.320,40	USD	0,00	0,07	0,07
MULTICHOICE GROUP LTD	MCG SJ	ZAF	3.916	27.011,50	459.503,48	ZAR	0,00	0,06	0,06
CIA BRASILEIRA DE DIS	CBD US	BRA	2.124	13.922,88	16.545,96	USD	0,00	0,03	0,03
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				3.210.831,52				7,43	7,44
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				3.210.831,52				7,43	7,44
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	2823 HK	HKG	940.800	2.052.995,57	18.947.711,98	HKD	0,02	4,75	4,76
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	FP RO	ROU	1.938.436	727.700,21	3.586.106,61	RON	0,01	1,68	1,68
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	EZA US	USA	10.462	430.135,74	511.173,32	USD	0,13	1,00	1,00
DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA				0,00				0,00	0,00
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu				0,00				0,00	0,00
CHINA SUN BIO CHEM TECHNOLOGY	CSBT SP (NETR)	CHN	361.000	0,00	0,00	SGD	0,04	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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.8 Generali Surovine in energija, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA

	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	666.277	6,70	240.017	3,97
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	9.257.511	93,10	5.793.415	95,96
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	20.349	0,20	3.958	0,07
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	9.944.137	100,00	6.037.390	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	249.275	2,51	6.124	0,10
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	176.838	1,78	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	749	0,01	452	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	71.688	0,72	5.672	0,09
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	1.788	0,02	1.498	0,03
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	9.693.074	97,47	6.029.768	99,87
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	16.067.342	161,57	13.090.845	216,83
b) Vplačani presežek enot premoženja	259.259	2,61	-299.360	-4,96
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	-8.666.569	-87,15	-5.739.717	-95,07
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.033.042	20,44	-1.022.000	-16,93
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	9.944.137	100,00	6.037.390	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	144.809	111.252
3. Drugi finančni prihodki	199.917	97.255
4. Iztrženi dobički pri naložbah	101.884	6.360
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.690.653	80.950
6. Drugi prihodki	160	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	2.137.423	295.817
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-77.587	-50.504
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.688	-1.805
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-642	-687
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.321	-2.530
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-17.243	-134.618
15. Iztržene izgube pri naložbah	0	-388.833
16. Neiztržene izgube pri naložbah	0	-1.307.007
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-4.900	-3.189
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-104.381	-1.889.173
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	2.033.042	-1.593.356
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	504.072	-696.457
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	244.813	-330.016

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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				9.257.511,22				93,10	95,54
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				9.257.511,22				93,10	95,54
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				9.257.511,22				93,10	95,54
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				9.257.511,22				93,10	95,54
- Lastniški vrednostni papirji				9.257.511,22				93,10	95,54
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	16.970	900.763,72	1.070.467,60	USD	0,00	9,06	9,29
CHEURON CORP	CVX US	USA	8.739	770.214,46	915.322,86	USD	0,00	7,75	7,95
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA LN	NLD	27.824	469.154,05	402.557,63	GBP	0,00	4,72	4,84
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	3.156	466.014,96	466.014,96	EUR	0,00	4,69	4,81
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	FCX US	USA	14.716	459.534,47	546.110,76	USD	0,00	4,62	4,74
BP PLC	BP/ LN	GBR	113.029	414.942,43	356.041,35	GBP	0,00	4,17	4,28
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	7.759	397.612,84	472.523,10	USD	0,00	4,00	4,10
AKZO NOBEL	AKZA NA	NLD	3.670	382.414,00	382.414,00	EUR	0,00	3,85	3,95
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	9.925	378.688,38	378.688,38	EUR	0,00	3,81	3,91
BHP GROUP LTD	BHP US	AUS	6.161	377.571,22	448.705,63	USD	0,00	3,80	3,90
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	5.314	368.428,25	316.129,86	GBP	0,00	3,70	3,80
PPG INDUSTRIES INC	PPG US	USA	2.563	366.139,78	435.120,51	USD	0,00	3,68	3,78
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	11.100	292.070,85	347.097,00	USD	0,00	2,94	3,01
PHILLIPS 66	PSX US	USA	3.976	287.125,82	341.220,32	USD	0,00	2,89	2,96
NUTRIEN LTD	NTR US	CAN	5.622	286.729,57	340.749,42	USD	0,00	2,88	2,96
BASF SE	BAS GR	DEU	4.143	276.752,40	276.752,40	EUR	0,00	2,78	2,86
EOG RESOURCES INC	EOG US	USA	3.384	237.597,58	282.360,96	USD	0,00	2,39	2,45
DUPONT DE NEMOURS INC	DD US	USA	3.361	218.928,82	260.175,01	USD	0,00	2,20	2,26
HALLIBURTON CO	HAL US	USA	10.009	194.722,39	231.408,08	USD	0,00	1,96	2,01
SOUTH32 LIMITED	S32 LN	AUS	104.813	194.466,87	166.862,30	GBP	0,00	1,96	2,01
CEMEX SA	CX US	MEX	27.426	193.855,94	230.378,40	USD	0,00	1,95	2,00
VALE SA	VALE US	BRA	8.014	153.819,71	182.799,35	USD	0,00	1,55	1,59
BRASKEM SA-SPON ADR	BAK US	BRA	7.332	147.084,21	174.794,88	USD	0,00	1,48	1,52
BHP GROUP PLC	BHP LN	AUS	5.385	133.675,78	114.700,50	GBP	0,00	1,34	1,38
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CNQ US	CAN	3.977	121.411,61	144.285,56	USD	0,00	1,22	1,25
GAZPROM PJSC	GAZ LI	RUS	4.576	113.976,44	135.449,60	USD	0,00	1,15	1,18
SCHLUMBERGER LTD	SLB US	USA	4.054	109.196,01	129.768,54	USD	0,00	1,10	1,13
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	10.074	103.673,02	123.205,02	USD	0,00	1,04	1,07
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	USA	3.773	92.674,07	110.133,87	USD	0,00	0,93	0,96
ANGANG STEEL CO LTD	347 HK	HKG	163.020	86.903,50	802.058,44	HKD	0,02	0,87	0,90
CNOOC LTD	883 HK	HKG	80.500	77.017,22	710.815,00	HKD	0,00	0,77	0,79
ECOPETROL SA-SPONSORED	EC US	COL	5.019	61.745,02	73.377,78	USD	0,00	0,62	0,64
MOSAIC CO/THE	MOS US	USA	1.920	51.554,36	61.267,20	USD	0,00	0,52	0,53

TATNEFT	ATAD LI	RUS	1.061	38.943,81	46.280,83	USD	0,00	0,39	0,40
TENARIS SA	TEN IM	LUX	3.493	32.107,66	32.107,66	EUR	0,00	0,32	0,33
DRUGI PREOSLJIVI 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
ROYAL DUTCH SHELL PLC	1888197 D LN NET.PR AV.	NLD	23.581	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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.9 Generali Tehnologija, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	562.402	0,79	1.067.275	1,91
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	62.520.271	87,86	49.455.176	88,62
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	6.920.166	9,72	5.192.082	9,30
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	1.158.098	1,63	94.666	0,17
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	71.160.937	100,00	55.809.199	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	97.062	0,14	59.192	0,10
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	5.441	0,01	4.716	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	91.621	0,13	54.476	0,09
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	11.361	0,01	9.004	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	71.052.514	99,85	55.741.003	99,88
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.574.295	17,67	11.543.157	20,68
b) Vplačani presežek enot premoženja	150.975	0,21	2.093.975	3,75
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	48.145.992	67,66	33.332.472	59,73
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	10.181.252	14,31	8.771.399	15,72
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	71.160.937	100,00	55.809.199	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	204.688	123.839
3. Drugi finančni prihodki	2.026.876	604.687
4. Iztrženi dobički pri naložbah	1.466.521	712.004
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	8.181.592	4.606.783
6. Drugi prihodki	30	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	11.879.707	6.047.313
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-587.373	-328.603
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-16.208	-9.438
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.531	-1.200
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-8.455	-5.446
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-257.149	-623.082
15. Iztržene izgube pri naložbah	-631.511	-1.194.558
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-184.782	-322.098
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-11.446	-8.463
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.698.455	-2.492.888
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	10.181.252	3.554.425
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	716.142	95.254
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	565.167	-301.076

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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 CVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				62.520.271,59				87,86	87,99
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				62.520.271,59				87,86	87,99
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				62.520.271,59				87,86	87,99
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				62.520.271,59				87,86	87,99
- Lastniški vrednostni papirji				62.520.271,59				87,86	87,99
APPLE INC	AAPL US	USA	60.554	6.978.690,54	8.293.475,84	USD	0,01	9,81	9,82
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	30.418	6.933.891,12	8.240.236,20	USD	0,00	9,74	9,76
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	3.205	6.585.271,76	7.825.936,96	USD	0,00	9,25	9,27
FACEBOOK INC-A	FB US	USA	21.655	6.335.964,36	7.529.660,05	USD	0,00	8,90	8,92
SALESFORCE.COM INC	CRM US	USA	14.970	3.077.012,71	3.656.721,90	USD	0,01	4,32	4,33
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	USA	10.845	2.659.963,48	3.161.100,60	USD	0,00	3,74	3,74
JD.COM INC	JD US	CHN	39.250	2.635.932,77	3.132.542,50	USD	0,00	3,71	3,71
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	12.973	2.552.462,86	3.033.346,86	USD	0,00	3,59	3,59
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	10.042	2.490.980,46	2.960.281,18	USD	0,00	3,50	3,51
INTUIT INC	INTU US	USA	5.526	2.279.265,75	2.708.679,42	USD	0,00	3,20	3,21
MASTERCARD INC	MA US	USA	6.717	2.063.538,81	2.452.309,52	USD	0,00	2,90	2,90
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	10.593	1.770.432,23	2.103.981,66	USD	0,00	2,49	2,49
ADOBE INC	ADBE US	USA	3.183	1.568.572,97	1.864.092,12	USD	0,00	2,20	2,21
SAP SE	SAP GR	DEU	11.258	1.334.973,64	1.334.973,64	EUR	0,00	1,88	1,88
BROADCOM INC	AVGO US	USA	3.298	1.323.307,24	1.572.618,32	USD	0,00	1,86	1,86
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	7.554	1.222.344,50	1.452.634,20	USD	0,00	1,72	1,72
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CHN	5.925	1.130.655,92	1.343.671,50	USD	0,00	1,59	1,59
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	9.061	1.085.734,09	1.290.286,39	USD	0,00	1,53	1,53
VERISIGN INC	VRSN US	USA	5.471	1.048.209,34	1.245.691,99	USD	0,00	1,47	1,48
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	6.908	1.021.725,99	1.214.219,16	USD	0,00	1,44	1,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	20.365	960.157,31	1.141.050,95	USD	0,00	1,35	1,35
INTEL CORP	INTC US	USA	19.735	932.281,13	1.107.922,90	USD	0,00	1,31	1,31
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	1.399	810.580,60	810.580,60	EUR	0,00	1,14	1,14
NETFLIX INC	NFLX US	USA	1.165	517.809,36	615.364,65	USD	0,00	0,73	0,73
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	14.514	494.056,56	494.056,56	EUR	0,00	0,69	0,70
AT&T INC	T US	USA	19.951	483.162,05	574.189,78	USD	0,00	0,68	0,68
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	2.994	360.091,23	427.932,41	USD	0,00	0,51	0,51
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTE GR	DEU	19.893	354.413,69	354.413,69	EUR	0,00	0,50	0,50
ORACLE CORP	ORCL US	USA	5.342	349.900,10	415.821,28	USD	0,00	0,49	0,49
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	7.553	336.847,02	400.309,0	USD	0,00	0,47	0,47
CHINA MOBILE LTD	941 HK	HKG	62.430	328.408,06	3.030.976,50	HKD	0,00	0,46	0,46
IBM INTL BUSINES MACHINES CORP	IBM US	USA	2.256	278.279,23	330.707,03	USD	0,00	0,39	0,39
EBAY INC	EBAY US	USA	1.342	79.284,60	94.221,82	USD	0,00	0,11	0,11

AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	24	69.474,79	82.563,84	USD	0,00	0,10	0,10
GLOBAL PAYMENTS INC	GPN US	USA	422	66.595,32	79.141,88	USD	0,00	0,09	0,09
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				6.920.165,92				9,72	9,74
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				6.920.165,92				9,72	9,74
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	XLC US	USA	50.885	3.466.979,51	4.120.158,45	USD	0,07	4,87	4,88
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR F	XLK US	USA	27.792	3.453.186,41	4.103.766,72	USD	0,01	4,85	4,86

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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.10 Generali Vitalnost, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
I. SREDSTVA				
1. Denarna sredstva	412.291	0,74	928.043	1,99
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	49.865.601	89,41	41.178.627	88,45
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	5.451.750	9,77	4.404.710	9,46
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	45.807	0,08	43.972	0,10
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	55.775.449	100,00	46.555.352	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1. Poslovne obveznosti	36.431	0,06	17.012	0,04
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	4.260	0,01	3.913	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	32.171	0,05	13.099	0,03
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	8.800	0,02	7.823	0,01
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	55.730.218	99,92	46.530.517	99,95
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	19.530.322	35,02	18.090.615	38,86
b) Vplačani presežek enot premoženja	207.122	0,37	36.809	0,08
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	30.703.304	55,05	27.002.423	58,00
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.289.470	9,48	1.400.670	3,01
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	55.775.449	100,00	46.555.352	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	423.053	327.947
3. Drugi finančni prihodki	1.411.417	683.111
4. Iztrženi dobički pri naložbah	856.212	265.464
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	3.885.391	2.214.630
6. Drugi prihodki	9	141
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	6.576.082	3.491.293
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-460.461	-363.981
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-13.182	-10.849
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.365	-1.313
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.658	-5.083
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-162.366	-702.962
15. Iztržene izgube pri naložbah	-492.216	-1.428.478
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-134.701	-1.834.754
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-14.663	-9.614
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.286.612	-4.357.034
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	5.289.470	-865.741
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	360.359	-355.886
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	153.237	-336.696

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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				49.865.601,23				89,41	89,47
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				49.865.601,23				89,41	89,47
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				194.062,50				0,35	0,35
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				194.062,50				0,35	0,35
- Lastniški vrednostni papirji				194.062,50				0,35	0,35
KRKA D.D.	KRKG	SVN	1.875	194.062,50	194.062,50	EUR	0,01	0,35	0,35
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				49.671.538,73				89,06	89,12
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				49.671.538,73				89,06	89,12
- Lastniški vrednostni papirji				49.671.538,73				89,06	89,12
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	824	2.385.301,11	2.834.691,84	USD	0,00	4,28	4,28
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	14.586	2.021.960,32	2.402.897,64	USD	0,00	3,63	3,63
JD.COM INC	JD US	CHN	29.273	1.965.902,16	2.336.278,13	USD	0,00	3,52	3,53
PFIZER INC	PFE US	USA	57.521	1.895.424,40	2.252.522,36	USD	0,00	3,40	3,40
ABBVIE INC	ABBV US	USA	18.219	1.726.849,68	2.052.188,16	USD	0,00	3,10	3,10
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	17.641	1.720.903,01	2.045.121,13	USD	0,00	3,09	3,09
NESTLE SA	NESN SW	CHE	16.126	1.692.201,93	1.858.037,72	CHF	0,00	3,03	3,04
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	6.941	1.567.390,41	1.862.686,76	USD	0,00	2,81	2,81
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	37.180	1.499.679,27	1.286.799,80	GBP	0,00	2,69	2,69
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	6.830	1.492.726,27	1.773.955,90	USD	0,00	2,68	2,68
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	21.090	1.490.100,59	11.080.686,02	DKK	0,00	2,67	2,67
AMGEN INC	AMGN US	USA	7.148	1.466.109,90	1.742.325,01	USD	0,00	2,63	2,63
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	13.878	1.449.576,02	1.722.676,14	USD	0,00	2,60	2,60
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	4.516	1.433.562,65	1.574.051,79	CHF	0,00	2,57	2,57
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	6.941	1.349.126,21	1.603.301,58	USD	0,00	2,42	2,42
WAL MART STORES INC	WMT US	USA	11.344	1.346.121,58	1.599.730,89	USD	0,00	2,41	2,42
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	11.677	1.325.797,38	1.575.577,61	USD	0,00	2,38	2,38
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	16.425	1.261.344,27	1.384.956,0	CHF	0,00	2,26	2,26
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	3.467	1.168.230,80	1.388.325,48	USD	0,00	2,09	2,10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	2.699	1.145.712,33	1.361.564,53	USD	0,00	2,05	2,06
MERCK&CO INC	MRK US	USA	17.477	1.143.711,12	1.359.186,29	USD	0,00	2,05	2,05
NIKE INC	NKE US	USA	8.544	1.110.705,62	1.319.962,56	USD	0,00	1,99	1,99
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	1.315	1.017.609,06	1.209.326,60	USD	0,00	1,82	1,83
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	17.840	937.335,58	1.113.929,60	USD	0,00	1,68	1,68
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CHN	4.743	905.097,22	1.075.617,54	USD	0,00	1,62	1,62
CIGNA CORPORATION	CI US	USA	4.340	865.772,30	1.028.883,80	USD	0,00	1,55	1,55
SANOFI	SAN FP	FRA	9.552	844.014,72	844.014,72	EUR	0,00	1,51	1,51
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	17.844	812.469,57	965.538,84	USD	0,00	1,46	1,46
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	USA	21.833	785.576,47	933.579,08	USD	0,00	1,41	1,41
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	3.976	767.899,30	912.571,52	USD	0,00	1,38	1,38
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	CL US	USA	11.019	754.287,82	896.395,65	USD	0,00	1,35	1,35

ASTRAZENECA PLC	AZN LN	GBR	7.095	717.975,47	616.058,85	GBP	0,00	1,29	1,29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMY US	USA	12.330	693.277,18	823.890,60	USD	0,00	1,24	1,24
ANTHEM INC	ANTM US	USA	2.156	692.663,08	823.160,80	USD	0,00	1,24	1,24
PEPSICO INC	PEP US	USA	5.330	664.545,69	789.746,10	USD	0,00	1,19	1,19
BECTON DICKINSON AND CO	BDX US	USA	3.240	663.022,21	787.935,60	USD	0,00	1,19	1,19
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	12.560	620.024,40	620.024,40	EUR	0,00	1,11	1,11
HUMANA INC	HUM US	USA	1.526	568.487,65	675.590,72	USD	0,00	1,02	1,02
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	9.715	562.920,65	668.974,90	USD	0,00	1,01	1,01
GLAXOSMITHKLINE PLC	GSK LN	GBR	31.922	528.058,82	453.100,87	GBP	0,00	0,95	0,95
CVS HEALTH CORP	CVS US	USA	7.063	495.907,71	589.336,72	USD	0,00	0,89	0,89
HOME DEPOT INC	HD US	USA	1.682	451.340,44	536.372,98	USD	0,00	0,81	0,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	606	400.747,80	400.747,80	EUR	0,00	0,72	0,72
EBAY INC	EBAY US	USA	6.145	363.043,13	431.440,45	USD	0,00	0,65	0,65
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	9.363	321.291,77	381.823,14	USD	0,00	0,58	0,58
BIOGEN IDEC INC	BIIB US	USA	866	252.330,71	299.869,82	USD	0,00	0,45	0,45
BAYER AG	BAYN GR	DEU	3.212	164.711,36	164.711,36	EUR	0,00	0,30	0,30
DANONE	BN FP	FRA	2.421	143.734,77	143.734,77	EUR	0,00	0,26	0,26
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	HIK LN	GBR	665	18.956,82	16.265,90	GBP	0,00	0,03	0,03
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				5.451.749,83				9,77	9,77
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				5.451.749,83				9,77	9,77
HEALTH CARE SELECT SECTOR	XLV US	USA	20.609	2.184.200,23	2.595.703,56	USD	0,02	3,91	3,91
CONSUMER DISCRETIONARY SELT ISHARES	XLY US	USA	13.473	2.024.237,76	2.405.604,16	USD	0,01	3,63	3,63
BIOTECHNOLOGY ETF	IBB US	USA	4.934	679.442,19	807.449,10	USD	0,03	1,22	1,22
CONSUMER STAPLES SPDR	XLP US	USA	9.577	563.869,65	670.102,69	USD	0,01	1,01	1,01

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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.11 Generali Indija – Kitajska, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	1.098.080	3,20	827.297	2,70
2. Depoziti pri bankah in posojila	0	0,00	0	0,00
3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	29.985.449	87,28	26.945.553	88,15
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	3.192.409	9,29	2.762.871	9,04
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	79.111	0,23	32.899	0,11
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	34.355.049	100,00	30.568.620	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	38.110	0,11	28.216	0,09
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	2.723	0,01	2.802	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	35.387	0,10	25.414	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 razmejitev	5.056	0,02	5.590	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	34.311.883	99,87	30.534.814	99,89
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	12.703.863	36,98	11.923.661	39,01
b) Vplačani presežek enot premoženja	249.873	0,73	-158.957	-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	19.828.951	57,71	15.430.182	50,48
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.529.196	4,45	3.339.928	10,92
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	34.355.049	100,00	30.568.620	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	174.425	151.698
3. Drugi finančni prihodki	1.027.377	481.480
4. Iztrženi dobički pri naložbah	82.766	45.563
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.950.496	2.413.732
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.235.064	3.092.473
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-330.913	-231.312
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-10.387	-7.723
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-1.080	-1.024
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-4.707	-8.324
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-84.181	-352.032
15. Iztržene izgube pri naložbah	-23.506	-1.076.930
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-1.248.835	-2.731.883
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-2.259	-6.282
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-1.705.868	-4.415.510
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	1.529.196	-1.323.037
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	471.863	-710.665
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	221.990	-355.961

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				29.985.449,47				87,28	87,39
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				29.985.449,47				87,28	87,39
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				29.985.449,47				87,28	87,39
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				29.985.449,47				87,28	87,39
- Lastniški vrednostni papirji				29.985.449,47				87,28	87,39
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CHN	15.822	3.019.280,69	3.588.113,16	USD	0,00	8,79	8,79
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	41.317	2.614.404,99	24.129.127,98	HKD	0,00	7,61	7,61
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	140.816	2.510.847,39	2.983.891,04	USD	0,00	7,31	7,31
JD.COM INC	JD US	CHN	35.792	2.403.702,05	2.856.559,52	USD	0,00	7,00	7,01
ICICI BANK LTD	IBN US	IND	114.231	1.643.680,67	1.953.350,10	USD	0,00	4,78	4,79
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	24.650	1.516.667,79	1.802.408,01	USD	0,00	4,41	4,42
NETEASE.COM INC	NTES US	CHN	15.407	1.494.157,48	1.775.656,75	USD	0,01	4,35	4,35
BAIDU INC	BIDU US	CHN	8.396	1.440.545,61	1.711.944,40	USD	0,00	4,19	4,20
LARSEN & TOUBRON LTD	LTOD LI	IND	84.797	1.434.213,82	1.704.419,70	USD	0,01	4,17	4,18
RELIANCE INDUSTRIES LTD	RIGD LI	IND	27.938	1.330.604,85	1.581.290,80	USD	0,00	3,87	3,88
VIPSHOP HOLDINGS LTD	VIPS US	CHN	70.887	1.197.754,09	1.423.410,96	USD	0,01	3,49	3,49
DOCTOR REDDY'S LAB	RDY US	IND	19.073	1.179.784,78	1.402.056,23	USD	0,01	3,43	3,44
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	110.722	912.356,09	8.420.408,10	HKD	0,00	2,66	2,66
HONG KONG EXCHANGES AND CLEAR	388 HK	HKG	14.884	746.352,94	6.888.315,16	HKD	0,00	2,17	2,18
TRIP.COM GROUP LTD	TCOM US	CHN	21.271	634.693,42	754.269,66	USD	0,00	1,85	1,85
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2319 HK	HKG	107.400	546.350,21	5.042.430,02	HKD	0,01	1,59	1,59
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL COMP	874 HK	CHN	195.000	518.701,31	4.787.249,95	HKD	0,09	1,51	1,51
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	52.600	476.456,51	4.397.360,04	HKD	0,01	1,39	1,39
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	939 HK	CHN	646.870	428.242,20	3.952.375,73	HKD	0,00	1,25	1,25
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY	1055 HK	CHN	798.989	417.271,84	3.851.127,00	HKD	0,03	1,21	1,22
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	2333 HK	CHN	153.429	417.265,43	3.851.067,86	HKD	0,00	1,21	1,22
AIA GROUP LTD.	1299 HK	HKG	33.700	352.361,50	3.252.050,01	HKD	0,00	1,03	1,03
PETROCHINA CO	857 HK	CHN	815.218	333.884,91	3.081.523,99	HKD	0,00	0,97	0,97
CHINA LIFE INSURANCE CO	2628 HK	CHN	174.152	290.589,84	2.681.940,85	HKD	0,00	0,85	0,85
ANGANG STEEL CO LTD	347 HK	HKG	536.120	285.797,45	2.637.710,38	HKD	0,05	0,83	0,83
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO. LTD.	576 HK	CHN	360.829	270.153,57	2.493.328,38	HKD	0,03	0,79	0,79
BANK OF CHINA LTD	3988 HK	CHN	884.566	267.402,63	2.467.939,12	HKD	0,00	0,78	0,78
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	1398 HK	CHN	503.657	248.846,16	2.296.675,88	HKD	0,00	0,72	0,73

CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT G	257 HK	HKG	518.000	246.952,64	2.279.199,99	HKD	0,01	0,72	0,72
CNOOC LTD	883 HK	HKG	235.988	225.778,13	2.083.774,08	HKD	0,00	0,66	0,66
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	73.600	194.979,03	1.799.519,99	HKD	0,00	0,57	0,57
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT	694 HK	CHN	333.123	185.884,46	1.715.583,41	HKD	0,02	0,54	0,54
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS INTL	144 HK	HKG	61.826	75.965,34	701.106,88	HKD	0,00	0,22	0,22
SANDS CHINA LTD	1928 HK	MAC	17.600	62.357,92	575.519,99	HKD	0,00	0,18	0,18
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	HKG	32.000	61.161,73	564.480,00	HKD	0,00	0,18	0,18
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CHN	15.822	3.019.280,68	3.588.113,16	USD	0,00	8,79	8,80
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	41.317	2.614.404,99	24.129.127,98	HKD	0,00	7,61	7,62
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				3.192.408,60				9,29	9,31
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				1.003.681,39				2,92	2,93
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF	INR FP	FRA	48.879	1.003.681,39	1.003.681,39	EUR	0,06	2,92	2,93
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				2.188.727,21				6,37	6,38
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	2823 HK	HKG	1.003.000	2.188.727,21	20.200.420,00	HKD	0,02	6,37	6,38

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

Podsklad v prvem polletju 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.12 Generali Latinska Amerika, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	95.943	3,76	123.557	7,02
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	2.192.261	85,96	1.464.252	83,23
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	232.622	9,12	158.662	9,02
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	29.436	1,16	12.896	0,73
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	2.550.262	100,00	1.759.367	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	35.838	1,40	14.864	0,84
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	205	0,01	141	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	35.633	1,39	14.723	0,83
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 razmejitev	935	0,04	976	0,06
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	2.513.489	98,56	1.743.527	99,10
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	1.905.677	74,72	1.593.982	90,60
b) Vplačani presežek enot premoženja	-13.853	-0,54	-295.302	-16,78
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	178.782	7,01	803.163	45,65
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	442.883	17,37	-358.316	-20,37
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	2.550.262	100,00	1.759.367	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	57.443	22.435
3. Drugi finančni prihodki	54.391	27.736
4. Iztrženi dobički pri naložbah	6.868	4.372
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	418.123	6.589
6. Drugi prihodki	3	4.256
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	536.828	65.388
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-20.342	-12.330
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-845	-669
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-565	-567
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-1.191	-1.501
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-1.846	-23.002
15. Iztržene izgube pri naložbah	-44.973	-132.840
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-22.141	-474.764
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-2.042	-1.498
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-93.945	-647.171
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	442.883	-581.783
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	46.588	-333.257
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	60.441	-124.075

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				2.192.261,55				85,96	87,22
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				2.192.261,55				85,96	87,22
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				2.192.261,55				85,96	87,22
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				2.192.261,55				85,96	87,22
- Lastniški vrednostni papirji				2.192.261,55				85,96	87,22
VALE SA	VALE US	BRA	12.629	242.399,44	288.067,50	USD	0,00	9,50	9,64
BANCO BRADESCO-ADR	BBD US	BRA	48.245	208.260,56	247.496,85	USD	0,00	8,17	8,29
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	37.938	191.860,81	228.007,38	USD	0,00	7,52	7,63
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR/A US	BRA	12.294	122.174,47	145.192,14	USD	0,00	4,80	4,86
AMBEV SA	ABEV US	BRA	40.057	115.950,93	137.796,08	USD	0,00	4,55	4,61
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	10.600	109.086,17	129.638,01	USD	0,00	4,28	4,34
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	FMX US	MEX	1.385	98.490,70	117.046,35	USD	0,00	3,86	3,92
AMERICA MOVIL	AMX US	MEX	7.681	96.949,68	115.215,0	USD	0,00	3,80	3,86
CEMEX SA	CX US	MEX	13.495	95.387,08	113.358,0	USD	0,00	3,74	3,80
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	KOF US	MEX	2.092	93.175,32	110.729,56	USD	0,00	3,65	3,71
ECOPETROL SA-SPONSORED	EC US	COL	6.741	82.929,50	98.553,42	USD	0,00	3,25	3,30
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	TV US	MEX	6.643	79.823,32	94.862,04	USD	0,00	3,13	3,18
WAL-MART DE MEXICO SA DE CV	WALMEX* MM	MEX	27.139	74.896,29	1.765.934,70	MXN	0,00	2,94	2,98
CEMIG SAB	CIG US	BRA	35.764	71.624,30	85.118,32	USD	0,00	2,81	2,85
GERDAU SA	GGB US	BRA	11.970	59.426,96	70.623,0	USD	0,00	2,33	2,36
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	ASAI US	BRA	4.084	58.765,06	69.836,40	USD	0,00	2,30	2,34
CIA PARANAENSE ENER	ELP US	BRA	10.616	51.543,52	61.254,32	USD	0,01	2,02	2,05
BRASKEM SA-SPON ADR	BAK US	BRA	2.471	49.569,70	58.908,64	USD	0,00	1,94	1,97
TELEF BRASIL	VIV US	BRA	6.545	46.812,94	55.632,50	USD	0,00	1,84	1,86
EMBRAER SA	ERJ US	BRA	3.479	44.321,83	52.672,06	USD	0,00	1,74	1,76
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	CCU US	CHL	2.530	42.876,30	50.954,20	USD	0,00	1,68	1,71
CIA SANEAMENTO BASICO DE	SBS US	BRA	6.767	42.137,16	50.075,80	USD	0,01	1,65	1,68
GRUPO AEROPORTUARIO SUR	ASR US	MEX	194	30.183,95	35.870,60	USD	0,00	1,18	1,20
CIA BRASILEIRA DE DIS	CBD US	BRA	4.312	28.265,30	33.590,48	USD	0,00	1,11	1,12
GRUPO AEROPORTUARIO PAC	PAC US	MEX	283	25.454,29	30.249,87	USD	0,00	1,00	1,01
ENEL CHILE S.A.	ENIC US	CHL	8.931	22.169,68	26.346,45	USD	0,00	0,87	0,88
ULTRAPAR PARTICPAC	UGP US	BRA	2.442	7.726,29	9.181,92	USD	0,00	0,30	0,31
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				232.622,05				9,12	9,12
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				232.622,05				9,12	9,12
DB TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS EFT DR	XMBR GR	LUX	5.437	232.622,05	232.622,05	EUR	0,10	9,12	9,12

Razkritje odstotka sredstev podsklada, vloženi 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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.13 Generali Vzhodna Evropa, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	127.205	1,49	602.448	7,56
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	8.403.956	98,30	7.327.733	91,88
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	17.670	0,21	44.823	0,56
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	8.548.831	100,00	7.975.004	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	1.333	0,02	39.281	0,49
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	727	0,01	674	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	606	0,01	38.607	0,48
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 razmejitev	1.843	0,02	2.224	0,03
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	8.545.655	99,96	7.933.499	99,48
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.652.434	77,82	7.322.436	91,82
b) Vplačani presežek enot premoženja	-86.991	-1,02	-128.471	-1,61
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	555.142	6,49	1.961.222	24,59
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.425.070	16,67	-1.221.688	-15,32
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	8.548.831	100,00	7.975.004	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	138.259	61.593
3. Drugi finančni prihodki	168.593	66.616
4. Iztrženi dobički pri naložbah	129.792	58.270
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.333.976	312.748
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	1.770.620	499.227
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-86.350	-81.820
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-4.010	-3.937
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-676	-704
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-5.127	-6.270
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-83.545	-205.968
15. Iztržene izgube pri naložbah	-7.128	-157.208
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-156.424	-1.927.384
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-2.290	-1.917
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-345.550	-2.385.208
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	1.425.070	-1.885.981
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	63.444	-520.826
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	150.435	-368.061

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

Izdajatelj	Oznaka naložbe	Država izdajatelja	Število vrednostnih papirjev	Vrednost v EUR	Vrednost v izvorni valuti	Izvirna valuta	Delež v izdaji vrednostnih papirjev	Delež v sredstvih sklada	Delež v ČVS sklada
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				8.403.955,86				98,30	98,34
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				8.403.955,86				98,30	98,34
Vrednostni papirji domačih izdajateljev				413.665,40				4,84	4,84
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				413.665,40				4,84	4,84
- Lastniški vrednostni papirji				413.665,40				4,84	4,84
NLB D.D.	NLBR	SVN	2.869	182.468,40	182.468,40	EUR	0,01	2,14	2,14
KRKA D.D.	KRKG	SVN	1.173	121.405,50	121.405,50	EUR	0,00	1,42	1,42
SAVA RE D.D.	POSR	SVN	4.445	109.791,50	109.791,50	EUR	0,03	1,28	1,28
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				7.990.290,46				93,46	93,50
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				7.990.290,46				93,46	93,50
- Lastniški vrednostni papirji				7.990.290,46				93,46	93,50
AKBANK T.A.S.	AKBNK TI	TUR	108.459	55.485,27	572.663,51	TRY	0,00	0,65	0,65
AKBANK T.A.S.	AKBTY US	TUR	538	565,89	672,51	USD	0,00	0,01	0,01
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	ALPHA GA	GRC	61.865	66.690,47	66.690,47	EUR	0,00	0,78	0,78
BANK PEKAO SA	PEO PW	POL	5.153	106.021,77	479.229,00	PLN	0,00	1,24	1,24
CESKE ENERGETOCKE ZAVODY AS	CEZ CP	CZE	3.520	88.110,48	2.245.759,89	CZK	0,00	1,03	1,03
CYFROWY POLSAT SA	CPS PW	POL	2.269	15.029,28	67.933,87	PLN	0,00	0,18	0,18
DO & CO AG	DOC AV	AUT	1.560	118.716,00	118.716,00	EUR	0,02	1,39	1,39
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	ENKAI TI	TUR	1.429	1,29	13,36	TRY	0,00	0,00	0,00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	EREGL TI	TUR	59.129	103.121,99	1.064.322,01	TRY	0,00	1,21	1,21
ETALON GROUP PLC	ETLN LI	RUS	76.617	104.829,38	124.579,24	USD	0,03	1,23	1,23
GAZPROM PJSC	GAZ LI	RUS	7.681	191.314,03	227.357,60	USD	0,00	2,24	2,24
GAZPROM OAO	OGZD LI	RUS	116.821	749.250,81	890.409,66	USD	0,00	8,76	8,77
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	SAHOL TI	TUR	106.008	91.310,06	942.411,14	TRY	0,01	1,07	1,07
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	HTO GA	GRC	9.130	129.189,50	129.189,50	EUR	0,00	1,51	1,51
JSC MMC NORILSK NICKEL	MNOD LI	RUS	18.467	529.426,70	629.170,69	USD	0,00	6,19	6,20
KGHM POLSKA MIEDZ SA	KGH PW	POL	2.348	97.476,21	440.602,22	PLN	0,00	1,14	1,14
KOC HOLDING AS	KCHOL TI	TUR	49.624	88.131,76	909.607,89	TRY	0,00	1,03	1,03
KOMERCNI BANKA AS	KOMB CP	CZE	366	10.870,29	277.062,00	CZK	0,00	0,13	0,13
LUKOIL OAO	LKOD LI	RUS	10.492	817.712,08	971.769,04	USD	0,00	9,57	9,57
MAGNIT PJSC	MGNT LI	RUS	5.621	68.607,04	81.532,60	USD	0,00	0,80	0,80
MAIL.RU GROUP LTD	MAIL LI	RUS	7.576	144.456,55	171.672,16	USD	0,01	1,69	1,69
MBANK SA	MBK PW	POL	90	6.471,09	29.249,99	PLN	0,00	0,08	0,08
MED LIFE SA	M RO	ROU	92.315	312.836,95	1.541.660,51	RON	0,46	3,66	3,66
MOL HUNGARIAN OIL&GAS NYRT	MOL HB	HUN	1.960	13.141,72	4.621.681,64	HUF	0,00	0,15	0,15
NATIONAL BANK OF GREECE	ETE GA	USA	38.457	92.296,80	92.296,80	EUR	0,00	1,08	1,08
OMV PETROM SA	SNP RO	ROU	1.800.000	155.235,39	765.000,00	RON	0,00	1,82	1,82
OTP BANK NYRT	OTP HB	HUN	7.495	340.032,77	119.582.725,91	HUF	0,00	3,98	3,98

PAO NOVALEK	NVTK LI	RUS	2.278	420.368,06	499.565,40	USD	0,00	4,92	4,92
PJSC PHOSAGRO	PHOR LI	RUS	5.142	87.574,96	104.074,08	USD	0,00	1,02	1,02
PKO BANK POLSKI SA	PKO PW	POL	30.979	259.272,04	1.171.935,56	PLN	0,00	3,03	3,03
POLISH OIL & GAS	PGN PW	POL	34.410	50.791,69	229.583,51	PLN	0,00	0,59	0,59
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PKN PW	POL	3.729	63.342,10	286.312,62	PLN	0,00	0,74	0,74
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PZU PW	POL	13.511	109.699,72	495.853,68	PLN	0,02	1,28	1,28
RICHTER GEDEON NYRT.	RICHT HB	HUN	1.198	26.877,33	9.452.219,16	HUF	0,00	0,31	0,31
ROSNEFT OIL COMPANY	ROSN LI	RUS	31.695	206.428,22	245.319,30	USD	0,00	2,41	2,42
SANTANDER BANK POLSKA SA	SPL PW	POL	619	34.838,52	157.473,61	PLN	0,00	0,41	0,41
SBERBANK-SPONSORED	SBER LI	RUS	54.555	762.273,46	905.885,78	USD	0,00	8,92	8,92
SEVERSTAL PAO	SVST LI	RUS	11.825	213.932,60	254.237,50	USD	0,00	2,50	2,50
SURGUTNEFTEGAZ	SGGD LI	RUS	15.234	63.607,46	75.591,11	USD	0,00	0,74	0,74
TATNEFT	ATAD LI	RUS	5.902	216.631,81	257.445,24	USD	0,00	2,53	2,53
TEN SQUARE GAMES SA	TEN PW	POL	2.402	261.982,26	1.184.186,00	PLN	0,03	3,06	3,07
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	GARAN TI	TUR	102.343	82.302,77	849.446,93	TRY	0,00	0,96	0,96
TURKIYE IS BANKASI	ISCTR TI	TUR	46.901	23.175,57	239.195,10	TRY	0,00	0,27	0,27
X RETAIL GROUP	FIVE LI	RUS	7.361	217.163,12	258.076,65	USD	0,00	2,54	2,54
YANDEX NV-A	YNDX US	RUS	6.613	393.697,20	467.869,75	USD	0,00	4,61	4,61

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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.14 Generali Globalni, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	818.862	3,63	591.509	2,99
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	19.793.706	87,73	17.360.524	87,70
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	1.935.683	8,58	1.824.612	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	12.694	0,06	19.217	0,10
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	22.560.945	100,00	19.795.862	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	4.028	0,02	40.597	0,21
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	1.782	0,01	1.572	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	2.246	0,01	39.025	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 razmejitev	3.845	0,02	3.535	0,01
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	22.553.072	99,96	19.751.730	99,78
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	14.124.749	62,61	13.722.940	69,32
b) Vplačani presežek enot premoženja	20.395	0,09	94.167	0,48
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	6.205.305	27,50	7.150.916	36,12
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	2.202.623	9,76	-1.216.293	-6,14
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	22.560.945	100,00	19.795.862	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	306.570	282.050
3. Drugi finančni prihodki	567.339	304.790
4. Iztrženi dobički pri naložbah	941.728	87.494
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	1.189.123	645.007
6. Drugi prihodki	17	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	3.004.777	1.319.341
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-203.590	-196.758
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-6.010	-6.001
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-888	-962
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-11.866	-4.360
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-169.834	-403.399
15. Iztržene izgube pri naložbah	-164.951	-635.370
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-233.268	-1.840.231
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-11.747	-4.689
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-802.154	-3.091.770
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	2.202.623	-1.772.429
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	56.794	-36.288
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	36.399	-66.680

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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				19.793.705,46				87,73	87,77
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				19.793.705,46				87,73	87,77
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				19.793.705,46				87,73	87,77
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				19.793.705,46				87,73	87,77
- Lastniški vrednostni papirji				19.793.705,46				87,73	87,77
APPLE INC	AAPL US	USA	7.567	872.077,01	1.036.376,32	USD	0,00	3,86	3,86
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	2.905	662.205,07	786.964,50	USD	0,00	2,93	2,93
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	254	521.890,49	620.214,66	USD	0,00	2,30	2,30
FACEBOOK INC-A	FB US	USA	1.740	509.100,81	605.015,40	USD	0,00	2,25	2,25
BHP GROUP PLC	BHP LN	AUS	12.600	312.778,98	268.380,00	GBP	0,00	1,38	1,38
CROWN CASTLE INTL CORP	CCI US	USA	1.868	306.670,14	364.446,80	USD	0,00	1,35	1,35
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	USA	1.246	305.607,61	363.184,08	USD	0,00	1,34	1,35
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	USA	917	292.855,11	348.029,01	USD	0,00	1,30	1,30
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TSM US	TWN	2.683	271.280,11	322.389,28	USD	0,00	1,20	1,20
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	91	263.425,24	313.054,56	USD	0,00	1,16	1,17
SALESFORCE.COM INC	CRM US	USA	1.263	259.603,68	308.513,01	USD	0,00	1,15	1,15
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	1.903	249.068,18	295.992,62	USD	0,00	1,10	1,10
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CHN	1.286	245.404,82	291.639,09	USD	0,00	1,09	1,09
NIKE INC	NKE US	USA	1.832	238.156,92	283.025,68	USD	0,00	1,06	1,06
RIO TINTO PLC	RIO LN	GBR	3.318	230.042,33	197.387,82	GBP	0,00	1,02	1,02
TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	CHN	3.600	227.796,26	2.102.400,00	HKD	0,00	1,01	1,01
SAMSUNG ELECTRONICS	SMSN LI	KOR	151	226.614,36	269.308,50	USD	0,00	1,00	1,00
PFIZER INC	PFE US	USA	6.857	225.950,96	268.520,12	USD	0,00	1,00	1,00
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	1.107	215.168,23	255.705,93	USD	0,00	0,95	0,95
BROADCOM INC	AVGO US	USA	523	209.851,33	249.387,32	USD	0,00	0,93	0,93
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	1.455	201.696,98	239.696,69	USD	0,00	0,89	0,89
NESTLE SA	NESN SW	CHE	1.922	201.687,46	221.452,83	CHF	0,00	0,89	0,89
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON US	USA	1.050	193.804,70	230.317,50	USD	0,00	0,86	0,86
ABBVIE INC	ABBV US	USA	2.013	190.797,98	226.744,32	USD	0,00	0,85	0,85
BNP PARIBAS	BNP FP	FRA	3.578	189.168,86	189.168,86	EUR	0,00	0,84	0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	544	183.304,75	217.839,36	USD	0,00	0,81	0,81
HDFC BANK LTD	HDB US	IND	2.934	180.523,46	214.534,08	USD	0,00	0,80	0,80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	422	179.136,94	212.886,34	USD	0,00	0,79	0,79
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	770	173.878,49	206.637,20	USD	0,00	0,77	0,77
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	897	168.742,28	200.533,32	USD	0,00	0,75	0,75
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	1.111	164.322,17	195.280,47	USD	0,00	0,73	0,73
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	4.729	164.066,53	194.976,67	USD	0,00	0,73	0,73

THE BOEING COMPANY	BA US	USA	804	162.071,89	192.606,24	USD	0,00	0,72	0,72
BANCO SANTANDER	SAN SM	ESP	50.217	161.673,63	161.673,63	EUR	0,00	0,72	0,72
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHE	503	159.672,73	175.320,65	CHF	0,00	0,71	0,71
BASF SE	BAS GR	DEU	2.337	156.111,60	156.111,60	EUR	0,00	0,69	0,69
SIEMENS AG	SIE GR	DEU	1.156	155.158,32	155.158,32	EUR	0,00	0,69	0,69
NEXTERA ENERGY INC	NEE US	USA	2.461	151.752,00	180.342,08	USD	0,00	0,67	0,67
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	767	150.908,73	179.339,94	USD	0,00	0,67	0,67
HOME DEPOT INC	HD US	USA	560	150.267,92	178.578,40	USD	0,00	0,67	0,67
ASML HOLDING NV	ASML NA	NLD	245	141.953,00	141.953,00	EUR	0,00	0,63	0,63
MASTERCARD INC	MA US	USA	448	137.630,70	163.560,32	USD	0,00	0,61	0,61
CHEURON CORP	CVX US	USA	1.502	132.379,23	157.319,48	USD	0,00	0,59	0,59
COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN	SGO FP	FRA	2.364	131.296,56	131.296,56	EUR	0,00	0,58	0,58
SAP SE	SAP GR	DEU	1.100	130.438,00	130.438,00	EUR	0,00	0,58	0,58
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT US	USA	402	127.984,43	152.096,70	USD	0,00	0,57	0,57
ROYAL BANK OF CANADA	RY CN	CAN	1.475	125.828,86	185.245,25	CAD	0,00	0,56	0,56
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	501	124.276,16	147.689,79	USD	0,00	0,55	0,55
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	2.380	121.963,99	144.942,00	USD	0,00	0,54	0,54
CITIGROUP	C US	USA	2.039	121.389,47	144.259,25	USD	0,00	0,54	0,54
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	2.221	117.890,17	140.100,68	USD	0,00	0,52	0,52
GDF SUEZ	ENGI FP	FRA	10.178	117.596,61	117.596,61	EUR	0,00	0,52	0,52
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	CBA AU	AUS	1.844	116.167,46	184.160,28	AUD	0,00	0,51	0,52
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHE	1.489	114.346,53	125.552,48	CHF	0,00	0,51	0,51
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	8306 JP	JPN	25.000	114.148,22	15.002.500,00	JPY	0,00	0,51	0,51
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	1.156	112.769,34	134.015,08	USD	0,00	0,50	0,50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE US	USA	1.103	110.170,06	130.926,10	USD	0,00	0,49	0,49
TORONTO-DOMINION BANK	TD CN	CAN	1.862	109.870,90	161.751,94	CAD	0,00	0,49	0,49
JD.COM INC	JD US	CHN	1.636	109.869,71	130.569,16	USD	0,00	0,49	0,49
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JPN	300	109.746,63	14.424.000,00	JPY	0,00	0,49	0,49
NOVO NORDISK AS	NOVOB DC	DNK	1.526	107.818,56	801.760,40	DKK	0,00	0,48	0,48
CVS HEALTH CORP	CVS US	USA	1.529	107.354,22	127.579,76	USD	0,00	0,48	0,48
CME GROUP INC	CME US	USA	599	107.199,02	127.395,32	USD	0,00	0,48	0,48
ADOBE INC	ADBE US	USA	217	106.936,96	127.083,88	USD	0,00	0,47	0,47
AT&T INC	T US	USA	4.415	106.919,98	127.063,70	USD	0,00	0,47	0,47
UNITED PARCEL SERVICE	UPS US	USA	610	106.750,00	126.861,70	USD	0,00	0,47	0,47
AMGEN INC	AMGN US	USA	520	106.656,01	126.750,00	USD	0,00	0,47	0,47
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	484	105.780,31	125.709,32	USD	0,00	0,47	0,47
ALLIANZ SE-REG	ALV GR	DEU	499	105.388,80	105.388,80	EUR	0,00	0,47	0,47
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JPN	1.400	103.431,48	13.594.000,00	JPY	0,00	0,46	0,46
AXA	CS FP	FRA	4.832	103.332,32	103.332,32	EUR	0,00	0,46	0,46
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	910	103.320,68	122.786,29	USD	0,00	0,46	0,46
ENEL SPA	ENEL IM	ITA	13.124	102.787,17	102.787,17	EUR	0,00	0,46	0,46
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	USA	8.968	101.572,94	120.709,28	USD	0,00	0,45	0,45
BAIDU INC	BIDU US	CHN	579	99.342,06	118.058,10	USD	0,00	0,44	0,44
FORTIVE CORP	FTV US	USA	1.692	99.293,23	118.000,08	USD	0,00	0,44	0,44

WELLS FARGO & COMPANY	WFC US	USA	2.604	99.238,61	117.935,16	USD	0,00	0,44	0,44
VINCI SA	DG FP	FRA	1.100	98.989,00	98.989,00	EUR	0,00	0,44	0,44
E.ON SE	EOAN GR	DEU	10.023	97.974,83	97.974,83	EUR	0,00	0,43	0,43
DEUTSCHE POST AG	DPW GR	DEU	1.664	95.879,68	95.879,68	EUR	0,00	0,42	0,43
BP PLC	BP/ LN	GBR	25.824	94.802,87	81.345,60	GBP	0,00	0,42	0,42
TOTAL ENERGIES SE	TTE FP	FRA	2.467	94.128,39	94.128,39	EUR	0,00	0,42	0,42
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	485	93.669,81	111.317,20	USD	0,00	0,42	0,42
INTEL CORP	INTC US	USA	1.927	91.031,45	108.181,78	USD	0,00	0,40	0,40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PM US	USA	1.088	90.736,86	107.831,68	USD	0,00	0,40	0,40
SONY CORP	6758 JP	JPN	1.100	90.515,86	11.896.500,00	JPY	0,00	0,40	0,40
ZALANDO SE	ZAL GR	DEU	884	90.300,60	90.300,60	EUR	0,00	0,40	0,40
INTUIT INC	INTU US	USA	218	89.916,75	106.857,06	USD	0,00	0,40	0,40
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	1.943	88.468,30	105.135,73	USD	0,00	0,39	0,39
RWE AG	RWE GR	DEU	2.893	88.467,94	88.467,94	EUR	0,00	0,39	0,39
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	1.677	88.111,65	104.711,88	USD	0,00	0,39	0,39
WAL MART STORES INC	WMT US	USA	731	86.743,20	103.085,62	USD	0,00	0,38	0,38
UNILEVER NV	UNA NA	GBR	1.751	86.438,12	86.438,12	EUR	0,00	0,38	0,38
3M CO	MMM US	USA	514	85.910,32	102.095,82	USD	0,00	0,38	0,38
STARBUCKS CORP	SBUX US	USA	912	85.805,05	101.970,72	USD	0,00	0,38	0,38
KEYENCE CORP	6861 JP	JPN	200	85.322,99	11.214.000,00	JPY	0,00	0,38	0,38
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	110	85.123,19	101.160,40	USD	0,00	0,38	0,38
DIAGEO PLC	DGE LN	GBR	2.100	84.704,86	72.681,00	GBP	0,00	0,38	0,38
AIRBUS SE	AIR FP	FRA	776	84.149,44	84.149,44	EUR	0,00	0,37	0,37
PEPSICO INC	PEP US	USA	656	81.790,24	97.199,52	USD	0,00	0,36	0,36
VALE SA	VALE US	BRA	4.251	81.593,16	96.965,31	USD	0,00	0,36	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GR	DEU	2.391	81.389,64	81.389,64	EUR	0,00	0,36	0,36
VERISIGN INC	VRSN US	USA	412	78.936,62	93.808,28	USD	0,00	0,35	0,35
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NLD	4.591	78.065,36	78.065,36	EUR	0,00	0,35	0,35
KONINKLIJKE PHILIPS NV	PHIA NA	NLD	1.846	77.144,34	77.144,34	EUR	0,00	0,34	0,34
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INFY US	IND	4.297	76.618,50	91.053,43	USD	0,00	0,34	0,34
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	454	73.463,65	87.304,20	USD	0,00	0,33	0,33
DUKE ENERGY CORP	DUK US	USA	878	72.935,17	86.676,16	USD	0,00	0,32	0,32
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BRA	14.275	72.191,81	85.792,75	USD	0,00	0,32	0,32
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	427	71.365,48	84.810,74	USD	0,00	0,32	0,32
MERCK&CO INC	MRK US	USA	1.086	71.068,84	84.458,21	USD	0,00	0,32	0,32
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JPN	500	70.684,01	9.290.000,00	JPY	0,00	0,31	0,31
YASKAWA ELECTRIC CORP	6506 JP	JPN	1.700	70.235,11	9.231.000,00	JPY	0,00	0,31	0,31
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CNR CN	CAN	784	69.650,43	102.539,36	CAD	0,00	0,31	0,31
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	FRA	104	68.775,20	68.775,20	EUR	0,00	0,30	0,30
NETFLIX INC	NFLX US	USA	153	68.004,15	80.816,13	USD	0,00	0,30	0,30
CAPGEMINI SE	CAP FP	FRA	417	67.554,00	67.554,00	EUR	0,00	0,30	0,30
DOCTOR REDDY'S LAB	RDY US	IND	1.082	66.928,49	79.537,82	USD	0,00	0,30	0,30
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FRA	452	66.742,32	66.742,32	EUR	0,00	0,30	0,30

CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	1.475	65.781,72	78.175,00	USD	0,00	0,29	0,29
VOLKSWAGEN AG	VOW3 GR	DEU	307	64.807,70	64.807,70	EUR	0,00	0,29	0,29
MURATA MANUFACTURING CO LTD	6981 JP	JPN	1.000	64.536,26	8.482.000,00	JPY	0,00	0,29	0,29
SANOFI	SAN FP	FRA	730	64.502,80	64.502,80	EUR	0,00	0,29	0,29
FAST RETAILING O., LTD.	9983 JP	JPN	100	63.630,83	8.363.000,00	JPY	0,00	0,28	0,28
DAIKIN INDUSTRIES LTD	6367 JP	JPN	400	62.968,88	8.276.000,00	JPY	0,00	0,28	0,28
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	521	62.428,81	74.190,40	USD	0,00	0,28	0,28
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	519	62.420,62	74.180,67	USD	0,00	0,28	0,28
AON PLC	AON US	GBR	307	61.679,00	73.299,32	USD	0,00	0,27	0,27
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	1398 HK	CHN	124.000	61.265,75	565.440,00	HKD	0,00	0,27	0,27
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	1.239	58.415,66	69.421,17	USD	0,00	0,26	0,26
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	HKG	22.000	58.281,78	537.900,00	HKD	0,00	0,26	0,26
POSCO	PKX US	KOR	900	58.139,52	69.093,00	USD	0,00	0,26	0,26
PING AN INSURANCE GROUP CO	2318 HK	CHN	7.000	57.680,43	532.349,98	HKD	0,00	0,26	0,26
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY	4502 JP	JPN	2.000	56.592,86	7.438.000,00	JPY	0,00	0,25	0,25
HOYA CORP	7741 JP	JPN	500	56.037,43	7.365.000,00	JPY	0,00	0,25	0,25
DAIMLER AG	DAI GR	DEU	737	55.702,46	55.702,46	EUR	0,00	0,25	0,25
HONG KONG EXCHANGES AND CLEAR	388 HK	HKG	1.100	55.159,11	509.080,00	HKD	0,00	0,24	0,24
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY	AEP US	USA	746	53.100,08	63.104,14	USD	0,00	0,24	0,24
PPG INDUSTRIES INC	PPG US	USA	362	51.713,85	61.456,74	USD	0,00	0,23	0,23
DUPONT DE NEMOURS INC	DD US	USA	791	51.524,16	61.231,31	USD	0,00	0,23	0,23
ASAHI GROUP HOLDING LTD	2502 JP	JPN	1.300	51.345,20	6.748.300,00	JPY	0,00	0,23	0,23
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2319 HK	HKG	10.000	50.870,60	469.500,00	HKD	0,00	0,23	0,23
Z HOLDINGS CORP	4689 JP	JPN	11.700	49.566,77	6.514.560,00	JPY	0,00	0,22	0,22
LUKOIL OAO	LKOD LI	RUS	632	49.256,01	58.535,84	USD	0,00	0,22	0,22
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	PBR US	BRA	4.761	48.996,15	58.227,03	USD	0,00	0,22	0,22
RELIANCE INDUSTRIES LTD	RIGD LI	IND	983	46.817,40	55.637,80	USD	0,00	0,21	0,21
PROSUS	PRX NA	NLD	567	46.760,49	46.760,49	EUR	0,00	0,21	0,21
AMBEV SA	ABEV US	BRA	15.782	45.683,34	54.290,08	USD	0,00	0,20	0,20
IBM INTL BUSINES MACHINES CORP	IBM US	USA	360	44.406,26	52.772,40	USD	0,00	0,20	0,20
MITSUBISHI CORP	8058 JP	JPN	1.900	43.773,87	5.753.200,00	JPY	0,00	0,19	0,19
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	8766 JP	JPN	1.100	42.751,27	5.618.800,00	JPY	0,00	0,19	0,19
PANASONIC CORP	6752 JP	JPN	4.300	42.057,75	5.527.650,00	JPY	0,00	0,19	0,19
ERICSSON LM	ERICB SS	SWE	3.946	41.977,23	424.431,76	SEK	0,00	0,19	0,19
KAO CORP	4452 JP	JPN	800	41.603,90	5.468.000,00	JPY	0,00	0,18	0,18
VIPSHOP HOLDINGS LTD	VIPS US	CHN	2.312	39.065,10	46.424,96	USD	0,00	0,17	0,17
X RETAIL GROUP	FIVE LI	RUS	1.294	38.175,40	45.367,64	USD	0,00	0,17	0,17
KUBOTA CORP	6326 JP	JPN	2.200	37.612,42	4.943.400,00	JPY	0,00	0,17	0,17
TSINGTAO BREWERY CO LTD	168 HK	CHN	4.000	36.232,43	334.400,00	HKD	0,00	0,16	0,16
ZUR ROSE GROUP AG	ROSE SW	CHE	71	22.923,04	25.169,50	CHF	0,00	0,10	0,10
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				1.935.683,44				8,58	8,59

Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				1.627.135,10				7,22	7,23
SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPY5 FP	GBR	1.892	684.525,60	684.525,60	EUR	0,01	3,03	3,04
X MSCI NORDIC XTRACKERS IE PLC	XDN0 GR	IRL	4.613	220.639,79	220.639,79	EUR	0,06	0,98	0,98
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF	MEU FP	FRA	1.392	208.090,08	208.090,08	EUR	0,02	0,92	0,92
LYXOR UCITS ETF JPX - NIKKEI 400	JPX4 FP	FRA	636	110.473,20	110.473,20	EUR	0,01	0,49	0,49
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	CCAU LN	IRL	745	110.295,61	131.075,30	USD	0,01	0,49	0,49
ISHARES MSCI AUSTRALIA	IAUS LN	IRL	2.848	109.831,57	130.523,84	USD	0,04	0,49	0,49
LYXOR FORTUNE SG MSCI CHINA	CNAF FP	FRA	506	91.798,52	91.798,52	EUR	0,12	0,41	0,41
ISHARES MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	IEEM LN	IRL	2.035	91.480,73	78.495,04	GBP	0,00	0,41	0,41
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				308.548,34				1,36	1,36
ISHARES SELECT DIVIDEND	DVY US	USA	1.550	152.104,51	180.761,00	USD	0,00	0,67	0,67
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	RING US	USA	3.968	93.457,02	111.064,32	USD	0,02	0,41	0,41
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	EZA US	USA	1.532	62.986,81	74.853,52	USD	0,02	0,28	0,28
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
FIDELINKA AD SUBOTICA	FIDL (NETR)	SRB	10.086	0,00	0,00	RSD	0,69	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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.15 Generali Amerika, delniški

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	392.430	0,83	642.796	2,66
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	42.529.595	89,68	21.291.448	88,20
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	4.486.436	9,46	2.196.210	9,10
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	14.868	0,03	9.404	0,04
9. Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	47.423.329	100,00	24.139.858	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	114.589	0,24	152.003	0,63
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	3.168	0,01	1.573	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	111.421	0,23	150.430	0,62
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 razmejitev	7.460	0,02	4.647	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	47.301.280	99,74	23.983.208	99,35
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	25.794.869	54,39	15.279.217	63,30
b) Vplačani presežek enot premoženja	1.264.018	2,66	591.472	2,45
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	14.694.751	30,99	6.909.851	28,62
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.547.642	11,70	1.202.668	4,98
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	47.423.329	100,00	24.139.858	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	0	0
2. Prihodki od dividend	196.013	89.561
3. Drugi finančni prihodki	821.781	214.380
4. Iztrženi dobički pri naložbah	511.630	53.305
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	4.688.480	1.156.589
6. Drugi prihodki	176	108
7. SKUPAJ PRIHODKI	6.218.080	1.513.943
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-306.030	-118.364
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-8.910	-4.026
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-963	-823
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem naložbenikov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-7.105	-3.499
13. Odhodki za obresti	0	0
14. Drugi finančni odhodki	-98.008	-172.984
15. Iztržene izgube pri naložbah	-117.659	-604.512
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-120.488	-849.546
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-11.275	-3.877
19. SKUPAJ ODHODKI	-670.438	-1.757.631
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA	5.547.642	-243.688
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.387.869	-200.881
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	123.851	-265.277

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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
VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				42.529.594,68				89,68	89,89
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				42.529.594,68				89,68	89,89
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				42.529.594,68				89,68	89,89
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				42.529.594,68				89,68	89,89
- Lastniški vrednostni papirji				42.529.594,68				89,68	89,89
APPLE INC	AAPL US	USA	25.509	2.939.845,71	3.493.712,64	USD	0,00	6,20	6,22
FACEBOOK INC-A	FB US	USA	7.944	2.324.308,52	2.762.208,24	USD	0,00	4,90	4,91
MICROSOFT CORP	MSFT US	USA	9.973	2.273.380,77	2.701.685,70	USD	0,00	4,79	4,81
ALPHABET INC	GOOGL US	USA	963	1.978.663,55	2.351.443,77	USD	0,00	4,17	4,18
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	USA	4.922	1.207.223,63	1.434.664,56	USD	0,00	2,55	2,55
AMAZON.COM INC	AMZN US	USA	412	1.192.650,56	1.417.345,92	USD	0,00	2,51	2,52
SALESFORCE.COM INC	CRM US	USA	5.415	1.113.027,64	1.322.722,05	USD	0,00	2,35	2,35
CROWN CASTLE INTL CORP	CCI US	USA	6.211	1.019.661,81	1.211.766,10	USD	0,00	2,15	2,16
NIKE INC	NKE US	USA	6.988	908.428,24	1.079.576,12	USD	0,00	1,92	1,92
JPMORGAN CHASE & CO	JPM US	USA	6.832	894.184,86	1.062.649,28	USD	0,00	1,89	1,89
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS US	USA	2.695	860.681,05	1.022.833,35	USD	0,00	1,81	1,82
BROADCOM INC	AVGO US	USA	2.118	849.837,70	1.009.947,12	USD	0,00	1,79	1,80
MCDONALD'S CORP	MCD US	USA	4.170	810.525,33	963.228,30	USD	0,00	1,71	1,71
PFIZER INC	PFE US	USA	23.976	790.053,99	938.900,17	USD	0,00	1,67	1,67
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	USA	5.450	755.497,31	897.833,00	USD	0,00	1,59	1,60
DANAHER CORPORATION	DHR US	USA	3.252	734.354,36	872.706,72	USD	0,00	1,55	1,55
THE WALT DISNEY CO.	DIS US	USA	4.221	624.305,93	741.925,17	USD	0,00	1,32	1,32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	USA	1.429	606.603,53	720.887,63	USD	0,00	1,28	1,28
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	USA	1.748	589.001,28	699.969,12	USD	0,00	1,24	1,25
ADOBE INC	ADBE US	USA	1.183	582.978,89	692.812,12	USD	0,00	1,23	1,23
THE BOEING COMPANY	BA US	USA	2.827	569.872,20	677.236,12	USD	0,00	1,20	1,20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON US	USA	3.034	560.003,29	665.507,91	USD	0,00	1,18	1,18
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	USA	15.929	552.636,04	656.752,67	USD	0,00	1,17	1,17
ABBVIE INC	ABBV US	USA	5.748	544.812,12	647.454,72	USD	0,00	1,15	1,15
ILLINOIS TOOL WORKS	ITW US	USA	2.827	531.810,94	632.004,12	USD	0,00	1,12	1,12
VISA INC - CLASS A SHARES	V US	USA	2.671	525.524,42	624.533,22	USD	0,00	1,11	1,11
HOME DEPOT INC	HD US	USA	1.931	518.156,00	615.776,59	USD	0,00	1,09	1,10
MASTERCARD INC	MA US	USA	1.662	510.585,31	606.779,58	USD	0,00	1,08	1,08

NEXTERA ENERGY INC	NEE US	USA	7.589	467.958,53	556.121,92	USD	0,00	0,99	0,99
CITIGROUP	C US	USA	7.592	451.980,82	537.134,00	USD	0,00	0,95	0,96
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	ADP US	USA	2.665	445.407,52	529.322,30	USD	0,00	0,94	0,94
AMGEN INC	AMGN US	USA	2.155	442.007,11	525.281,25	USD	0,00	0,93	0,93
GRAN CANAL SQUARE	ACN US	IRL	1.728	428.641,13	509.397,12	USD	0,00	0,90	0,91
STRYKER CORPORATION	SYK US	USA	1.916	418.750,15	497.642,68	USD	0,00	0,88	0,89
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE US	USA	4.185	418.006,99	496.759,50	USD	0,00	0,88	0,88
INTUIT INC	INTU US	USA	960	395.963,64	470.563,19	USD	0,00	0,83	0,84
CME GROUP INC	CME US	USA	2.034	364.011,38	432.591,12	USD	0,00	0,77	0,77
INTEL CORP	INTC US	USA	7.419	350.473,46	416.502,65	USD	0,00	0,74	0,74
ELI LILLY & CO	LLY US	USA	1.753	338.563,24	402.348,56	USD	0,00	0,71	0,72
ABBOTT LABORATORIES	ABT US	USA	3.461	337.625,15	401.233,73	USD	0,00	0,71	0,71
STARBUCKS CORP	SBUX US	USA	3.564	335.317,10	398.490,84	USD	0,00	0,71	0,71
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	TXN US	USA	2.055	332.528,19	395.176,50	USD	0,00	0,70	0,70
PROCTER & GAMBLE CO	PG US	USA	2.876	326.538,78	388.058,68	USD	0,00	0,69	0,69
CVS HEALTH CORP	CVS US	USA	4.448	312.303,20	371.141,13	USD	0,00	0,66	0,66
VERISIGN INC	VRSN US	USA	1.613	309.040,70	367.263,96	USD	0,00	0,65	0,65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PM US	USA	3.698	308.405,23	366.508,78	USD	0,00	0,65	0,65
CONOCOPHILLIPS	COP US	USA	5.973	306.088,61	363.755,70	USD	0,00	0,65	0,65
COCA-COLA COMPANY	KO US	USA	6.545	298.005,68	354.149,95	USD	0,00	0,63	0,63
UNITED PARCEL SERVICE	UPS US	USA	1.676	293.300,00	348.557,73	USD	0,00	0,62	0,62
WAL MART STORES INC	WMT US	USA	2.423	287.522,27	341.691,46	USD	0,00	0,61	0,61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MDLZ US	USA	5.274	277.102,46	329.308,57	USD	0,00	0,58	0,59
EXXON MOBIL CORP	XOM US	USA	5.102	270.812,99	321.834,15	USD	0,00	0,57	0,57
INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	USA	328	253.821,88	301.641,92	USD	0,00	0,54	0,54
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT US	USA	790	251.511,70	298.896,50	USD	0,00	0,53	0,53
APPLIES MATERIALS, INC.	AMAT US	USA	2.062	247.079,10	293.628,80	USD	0,00	0,52	0,52
CHEURON CORP	CVX US	USA	2.795	246.338,19	292.748,30	USD	0,00	0,52	0,52
WELLS FARGO & COMPANY	WFC US	USA	6.381	243.180,31	288.995,49	USD	0,00	0,51	0,51
GENERAL ELECTRIC CO	GE US	USA	21.191	240.012,51	285.230,86	USD	0,00	0,51	0,51
MERCK&CO INC	MRK US	USA	3.655	239.186,60	284.249,36	USD	0,00	0,50	0,51
QUALCOMM INC	QCOM US	USA	1.969	236.813,51	281.429,17	USD	0,00	0,50	0,50
NOTRHROP GRUMMAN CORP	NOC US	USA	772	236.088,83	280.567,97	USD	0,00	0,50	0,50

FORTIVE CORP	FTV US	USA	4.004	234.970,51	279.238,96	USD	0,00	0,50	0,50
PHILLIPS 66	PSX US	USA	3.205	231.448,25	275.053,10	USD	0,00	0,49	0,49
AON PLC	AON US	GBR	1.128	226.625,11	269.321,29	USD	0,00	0,48	0,48
AT&T INC	T US	USA	9.349	226.408,80	269.064,22	USD	0,00	0,48	0,48
3M CO	MMM US	USA	1.342	224.302,81	266.561,46	USD	0,00	0,47	0,47
DUKE ENERGY CORP	DUK US	USA	2.689	223.374,36	265.458,08	USD	0,00	0,47	0,47
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY	AEP US	USA	3.065	218.165,90	259.268,35	USD	0,00	0,46	0,46
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	USA	4.593	216.548,13	257.345,79	USD	0,00	0,46	0,46
CORNING INC	GLW US	USA	5.903	203.157,77	241.432,70	USD	0,00	0,43	0,43
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	USA	818	191.298,01	227.338,56	USD	0,00	0,40	0,40
PEPSICO INC	PEP US	USA	1.468	183.030,60	217.513,56	USD	0,00	0,39	0,39
ANTHEM INC	ANTM US	USA	499	160.314,88	190.518,20	USD	0,00	0,34	0,34
EBAY INC	EBAY US	USA	2.544	150.298,08	178.614,24	USD	0,00	0,32	0,32
TJX COMPANIES INC	TJX US	USA	2.355	133.603,24	158.774,10	USD	0,00	0,28	0,28
HUMANA INC	HUM US	USA	348	129.642,00	154.066,56	USD	0,00	0,27	0,27
NETFLIX INC	NFLX US	USA	276	122.674,15	145.785,96	USD	0,00	0,26	0,26
IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP	IBM US	USA	957	118.046,64	140.286,63	USD	0,00	0,25	0,25
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX US	USA	3.223	115.967,25	137.815,48	USD	0,00	0,24	0,25
TRAVELERS COS INC/THE	TRV US	USA	917	115.520,08	137.284,07	USD	0,00	0,24	0,24
MEDTRONIC PLC	MDT US	USA	1.099	114.792,05	136.418,87	USD	0,00	0,24	0,24
CIGNA CORPORATION	CI US	USA	570	113.707,42	135.129,90	USD	0,00	0,24	0,24
GILEAD SCIENCES INC	GILD US	USA	1.957	113.395,34	134.759,02	USD	0,00	0,24	0,24
EOG RESOURCES INC	EOG US	USA	1.574	110.513,76	131.334,56	USD	0,00	0,23	0,23
TYSON FOODS INC	TSN US	USA	1.439	89.313,90	106.140,64	USD	0,00	0,19	0,19
ORACLE CORP	ORCL US	USA	1.188	77.813,80	92.473,92	USD	0,00	0,16	0,16
DEVON ENERGY CORPORATION	DVN US	USA	2.960	72.704,82	86.402,40	USD	0,00	0,15	0,15
CISCO SYSTEM INC	CSCO US	USA	1.563	69.706,33	82.839,00	USD	0,00	0,15	0,15
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	CL US	USA	1.015	69.480,18	82.570,25	USD	0,00	0,15	0,15
KRAFT HEINZ CO	KHC US	USA	1.978	67.875,16	80.662,84	USD	0,00	0,14	0,14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	USA	2.294	60.361,31	71.733,39	USD	0,00	0,13	0,13
ALTRIA GROUP INC	MO US	USA	1.120	44.935,71	53.401,59	USD	0,00	0,09	0,09
CHUBB LTD	CB US	CHE	154	20.596,39	24.476,76	USD	0,00	0,04	0,04
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				4.486.436,30				9,46	9,48
Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo				4.486.436,30				9,46	9,48
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	XLB US	USA	20.170	1.396.998,22	1.660.192,70	USD	0,04	2,94	2,95

TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR F	XLK US	USA	10.753	1.336.072,02	1.587.787,98	USD	0,00	2,82	2,82
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	XLY US	USA	5.509	827.694,34	983.631,95	USD	0,00	1,75	1,75
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FU	XLI US	USA	5.275	454.527,10	540.160,00	USD	0,00	0,96	0,96
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	XLF US	USA	11.438	353.130,44	419.660,22	USD	0,00	0,74	0,75
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	IBB US	USA	857	118.014,18	140.248,05	USD	0,01	0,25	0,25
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
AGROCOOP AD NOVI SAD	AGRC SG (NETR)	SRB	120	0,00	0,00	RSD	0,08	0,00	0,00
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	AGBN SG (NETR)	SRB	5	0,00	0,00	RSD	0,00	0,00	0,00
PEACE MARK HOLDINGS LTD	304 HK	HKG	4.000	0,00	0,00	HKD	0,00	0,00	0,00
CHINA SUN BIO CHEM TECHNOLOGY	CSBT SP (NETR)	CHN	14.000	0,00	0,00	SGD	0,00	0,00	0,00
EGANAGOLDPF EIL HLDGS LTD	1051682 D HK	HKG	34.000	0,00	0,00	HKD	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 2021 ni imel tovrstnih naložb.

2.16 Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Nerevidirana bilanca stanja

(v EUR)

I. SREDSTVA	30. 6. 2021	%	31. 12. 2020	%
1. Denarna sredstva	657.339	8,37	662.223	9,63
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	6.709.837	85,43	5.896.298	85,71
4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0,00	0	0,00
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov	486.640	6,20	320.583	4,66
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 razmejitev	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9)	7.853.816	100,00	6.879.104	100,00
Zunajbilančna sredstva	0	0,00	0	0,00

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Poslovne obveznosti	4.694	0,06	729	0,01
a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz upravljanja	308	0,00	267	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	4.386	0,06	462	0,01
2. Finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
a) Posojila	0	0,00	0	0,00
b) Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov	0	0,00	0	0,00
c) Druge finančne obveznosti	0	0,00	0	0,00
3. Pasivne časovne razmejitev	1.260	0,01	1.176	0,02
4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov	7.847.862	99,93	6.877.199	99,97
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.842.661	99,86	6.829.456	99,28
b) Vplačani presežek enot premoženja	-4.217	-0,05	2.126	0,03
c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0,00	0	0,00
d) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	54.835	0,70	38.447	0,56
e) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-45.417	-0,58	7.170	0,10
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 4)	7.853.816	100,00	6.879.104	100,00
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev	0	0,00	0	0,00

Nerevidiran izkaz poslovnega izida

(v EUR)	1. 1. – 30. 6. 2021	1. 1. – 30. 6. 2020
1. Prihodki od obresti	40.937	26.214
2. Prihodki od dividend	4.318	586
3. Drugi finančni prihodki	0	0
4. Iztrženi dobički pri naložbah	0	0
5. Neiztrženi dobički pri naložbah	3.258	239
6. Drugi prihodki	0	0
7. SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	48.513	27.039
8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	-35.889	-27.155
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico	-2.426	-1.908
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem	-657	-642
11. Odhodki z zvezi z obveščanjem imetnikov investicijskih kuponov	0	0
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem	-230	-164
13. Odhodki za obresti	-9.829	-189
14. Drugi finančni odhodki	0	0
15. Iztržene izgube pri naložbah	-2.922	0
16. Neiztržene izgube pri naložbah	-41.142	-62.401
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18. Drugi odhodki	-835	-782
19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	-93.930	-93.241
20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7 - 19)	-45.417	-66.202
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-5.743	-6.324
22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.526	-9.696

Izkaz premoženja (struktura naložb) na dan 30. 6. 2021

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				6.709.836,52				85,43	85,51
VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV				6.709.836,52				85,43	85,51
Vrednostni papirji tujih izdajateljev				6.709.836,52				85,43	85,51
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev				6.709.836,52				85,43	85,51
- Dolžniški vrednostni papirji				6.709.836,52				85,43	85,51
- Državne obveznice				606.184,41				7,72	7,73
HRVAŠKA	CROATI 1 1/8 06/19/29	HRV	200	206.131,97	206.131,97	EUR	0,01	2,62	2,63
EXPORT - IMPORT BANK OF CHINA	EXIMCH 0 10/15/24	CHN	200	199.228,00	199.228,00	EUR	0,03	2,54	2,54
CHINA DEVELOPMENT BANK	SDBC 0 3/8 11/16/21	CHN	200	200.824,44	200.824,44	EUR	0,02	2,56	2,56
- Obveznice gospodarskih družb				6.103.652,11				77,71	77,78
STELLANTIS NV	STLA 2 3/4 05/15/26	NLD	3	333.975,33	333.975,33	EUR	0,03	4,26	4,26
JPMORGAN CHASE & CO	JPM 1 1/2 01/27/25	USA	300	318.374,96	318.374,96	EUR	0,02	4,05	4,06
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON	ACAFF 1 09/16/24	GBR	3	314.175,12	314.175,12	EUR	0,03	4,00	4,00
SOCIETE GENERALE	SOCGEN 1 1/8 01/23/25	FRA	3	311.856,21	311.856,21	EUR	0,02	3,97	3,97
OTE PLC	HTOGA 0 7/8 09/24/26	GBR	300	311.298,70	311.298,70	EUR	0,06	3,96	3,97
RABOBANK	RABOBK 0 5/8 02/27/24	NLD	3	307.050,99	307.050,99	EUR	0,02	3,91	3,91
WELLS FARGO & COMPANY	WFC FLOAT 01/31/22	USA	300	300.843,00	300.843,00	EUR	0,02	3,83	3,83
VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	VW 0 1/2 01/12/29	DEU	300	299.141,63	299.141,63	EUR	0,04	3,81	3,81
INGENICO GROUP	INGFP 1 5/8 09/13/24	FRA	2	211.323,10	211.323,10	EUR	0,03	2,69	2,69
BMW FINANCE NV	BMW 2 3/8 01/24/23	NLD	200	210.780,16	210.780,16	EUR	0,03	2,68	2,69
ORANGE S.A.	ORAFP 0 7/8 02/03/27	FRA	2	209.677,59	209.677,59	EUR	0,03	2,67	2,67
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	ENELIM 1 09/16/24	NLD	200	208.888,08	208.888,08	EUR	0,02	2,66	2,66
INTESA SANPAOLO	ISPIM 1 3/8 01/18/24	ITA	200	208.753,61	208.753,61	EUR	0,02	2,66	2,66
NESTE OYJ	NESVFH 1 1/2 06/07/24	FIN	2	207.221,26	207.221,26	EUR	0,05	2,64	2,64
SANOFI	SANFP 0 1/2 01/13/27	FRA	2	206.627,01	206.627,01	EUR	0,02	2,63	2,63
ENI SPA	ENIIM 0 5/8 09/19/24	ITA	200	205.888,03	205.888,03	EUR	0,02	2,62	2,62
KBC GROUP NV	KBCBB 0 3/4 10/18/23	BEL	2	205.736,06	205.736,06	EUR	0,03	2,62	2,62
THALES SA	HOFP 0 7/8 04/19/24	FRA	2	205.692,00	205.692,00	EUR	0,04	2,62	2,62
TOTAL CAPITAL SA	TOTAL 0 1/4 07/12/23	FRA	2	202.952,93	202.952,93	EUR	0,02	2,58	2,59
VEOLIA ENVIRONNEMENT	VIEFP 0.672 03/30/22	FRA	2	201.396,45	201.396,45	EUR	0,03	2,56	2,57
DAIMLER INTL FINANCE BV	DAIGR 0.2 09/13/21	NLD	200	200.570,91	200.570,91	EUR	0,04	2,55	2,56
UBISOFT ENTERTAINMENT	UBIFP 0.878 11/24/27	FRA	2	200.215,60	200.215,60	EUR	0,03	2,55	2,55
BNP PARIBAS	BNP 2 7/8 10/24/22	FRA	100	106.365,18	106.365,18	EUR	0,01	1,35	1,36
VOESTALPINE AG	VOEAV 1 3/8 09/27/24	AUT	200	104.343,49	104.343,49	EUR	0,02	1,33	1,33

HSBC HOLDINGS PLC	HSBC 0 7/8 09/06/24	GBR	100	103.628,38	103.628,38	EUR	0,01	1,32	1,32
VIVENDI SA	VIVFP 0 7/8 09/18/24	FRA	1	103.382,62	103.382,62	EUR	0,01	1,32	1,32
THREE GORGES FINANCE II	YANTZE 1.7 06/10/22	CYM	100	101.496,81	101.496,81	EUR	0,01	1,29	1,29
ING BANK N.V.	INTNED 0 3/4 03/09/22	NLD	1	101.049,25	101.049,25	EUR	0,01	1,29	1,29
BNP PARIBAS	BNP FLOAT 09/22/22	FRA	100	100.947,65	100.947,65	EUR	0,01	1,29	1,29
INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE INVESTICIJSKIH SKLADOV				486.640,00				6,20	6,20
Investicijski skladi, usklajeni z direktivo				486.640,00				6,20	6,20
ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF	IBCS GR	IRL	2.000	280.000,00	280.000,00	EUR	0,01	3,57	3,57
ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y	IHYG IM	IRL	2.000	206.640,00	206.640,00	EUR	0,01	2,63	2,63

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 2021 ni imel tovrstnih naložb.