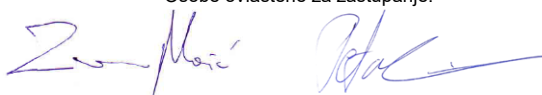


Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80649778
OIB	61865183767
Broj za izvješća	5650
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Savska cesta 106
Telefon i telefax	tel: 01/4864060; fax:01/4864064
E-mail adresa	fondovi@generali-investments.hr
Web stranica	www.generali-investments.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	20. ožujak 2008. godine
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Zvonimir Marić
	Članovi uprave:
	1. Petar Brkić 2. 3.
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Luka Podlogar
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mario Carini zamjenik predsjednika nadzornog odbora 2. Luka Flere 3.
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Generali Investments d.o.o. , družba za upravljanje - 100%
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
Broj zaposlenih	8
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Ernst & Young d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Hrvatska poštanska banka d.d.
	2.
	3.
Broj računa	1. Redovni račun HR5223900011100355586 Račun nalogodavca _____
	2. Redovni račun Račun nalogodavca _____

Osobe ovlaštene za zastupanje:



Generali Investments d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Hrvatska

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.

OIB: 61865183767

Na datum: 30.06.2021

(u kunama)

P o z i c i j a		AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	IMOVINA	1		
10+13	Novčana sredstva	2	2.244.446,23	2.427.145,12
30+31+13	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	0,00	0,00
32+13	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0,00	0,00
11	Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	5	604.458,11	429.327,26
12+13+14+15+16+17	Ostala potraživanja	6	329.960,18	347.837,77
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	755.236,77	594.321,81
00	Nematerijalna imovina	8	2.587.629,72	2.512.383,73
19x	Odgođena porezna imovina	9	0,00	0,00
02+03+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	33.128,82	13.000,00
	Ukupna imovina (Σ od AOP2 do AOP10)	11	6.554.859,83	6.324.015,69
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	12	0,00	0,00
P A S I V A				
Konto	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (Σ od AOP15 do AOP20)	14	5.174.341,04	5.355.101,52
90	Temeljni kapital	15	4.148.000,00	4.148.000,00
91+ 92+94	Rezerve kapitala	16	1.014.121,47	1.014.121,47
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0,00	0,00
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0,00	0,00
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	0,00	12.219,57
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	20	12.219,57	180.760,48
	Obveze (Σ od AOP22 do AOP25)	21	1.380.518,79	968.914,17
20	Obveze s osnova obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	22	128.095,25	148.613,07
21+23*	Financijske obveze 2. obveze za primljene kredite i zajmove	23	0,00	0,00
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze 3. ostale obveze po financijskim instrumentima	24	1.252.423,54	820.301,10
29x	Odgođene porezne obveze	25	0,00	0,00
	Ukupno kapital i obveze (Σ AOP14 + AOP21)	26	6.554.859,83	6.324.015,69
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	27	0,00	0,00

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.
 OIB: 61865183767
 Za razdoblje: 01.01.-30.06.2021

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35+AOP38)	28	2.269.039,81	2.524.318,54
700	Naknada za upravljanje	29	2.215.941,41	2.484.841,35
700x	- UCITS fondom	30	2.166.244,91	2.450.699,03
700y	- alternativnim investicijskim fondom	31	49.696,50	34.142,32
702	Prihod od ulaznih naknada	32	48.192,32	31.040,74
702x	- UCITS fondom	33	48.192,32	31.040,74
702y	- alternativnim investicijskim fondom	34	0,00	0,00
703	Prihod od izlaznih naknada	35	4.906,08	8.436,45
703x	- UCITS fondom	36	4.906,08	8.436,45
703y	- alternativnim investicijskim fondom	37	0,00	0,00
701+709	Ostali prihodi	38	0,00	0,00
	Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP40+ AOP41)	39	-780.110,73	-832.755,33
-642	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-558.061,10	-617.948,88
-640-641-643	Ostali rashodi	41	-222.049,63	-214.806,45
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28 +AOP39)	42	1.488.929,08	1.691.563,21
71-644	Neto prihodi od upravljanja portfeljem	43	0,00	0,00
72	Prihod od investicijskog savjetovanja	44	0,00	0,00
-60-61-62-63-65	Opći i administrativni troškovi poslovanja	45	-1.561.081,40	-1.515.630,19
	Neto finacijski rezultat (Σ od AOP47 do AOP50)	46	-1.930,55	-8.150,99
730-680	Neto prihodi od kamata	47	15,22	-11.289,55
74-681	Neto tečajne razlike	48	-3.051,94	964,94
752-661	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	49	1.106,17	2.173,62
73+750+751+759+76-660-669-670	Ostali prihodi i rashodi od finacijskih instrumenata	50	0,00	0,00
77+78+76-671-69	Ostali prihodi i rashodi	51	125.318,09	12.978,45
	Ukupni prihodi	52	2.395.479,29	2.542.913,36
	Ukupni rashodi	53	-2.344.244,07	-2.362.152,88
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP45+AOP46+AOP51)	54	51.235,22	180.760,48
	Porez na dobit	55	0,00	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP54 – AOP55)	56	51.235,22	180.760,48
	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP58 do AOP63)	57	0,00	0,00
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP59 do AOP62)	58	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	59	0,00	0,00
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	60	0,00	0,00
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	61	0,00	0,00
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	62	0,00	0,00
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP64+AOP67+AOP70)	63	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP65+AOP66)	64	0,00	0,00
	-nerealizirani dobici/gubici	65	0,00	0,00
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	66	0,00	0,00
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP68+AOP69)	67	0,00	0,00
	-dobici/gubici	68	0,00	0,00
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	69	0,00	0,00
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	70	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)	71	51.235,22	180.760,48



Generali Investments d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Hrvatska
Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.
OIB: 61865183767
Za razdoblje: 01.01.-30.06.2021

Obrazac INT

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ AOP73 do AOP82)	72	350.573,06	205.215,73
Primici od naknade za upravljanje fondovima	73	2.263.278,88	2.344.359,59
Primici od ostalih naknada i provizija	74	45.997,43	77.931,07
Ostali primici od fondova	75	203.645,17	278.693,09
Ostali primici s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	76	0,00	0,00
Novac isplaćen dobavljačima	77	-1.362.225,58	-1.494.466,21
Novac isplaćen zaposlenicima	78	-775.497,11	-829.162,67
Izdaci od kamata	79	0,00	0,00
Izdaci za porez na dobit	80	-109.929,55	0,00
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	90.000,00	2.282,34
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-4.696,18	-174.421,48
Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP84 do AOP93)	83	-69.047,74	-21.826,77
Primici od prodaje finansijskih instrumenata	84	0,00	0,00
Izdaci za kupnju finansijskih instrumenata	85	0,00	0,00
Primici od kamata	86	15,22	11,81
Primici od dividendi	87	0,00	0,00
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale finansijske instrumente	88	0,00	0,00
Primici od naplata danih kredita i ostalih finansijskih instrumenata	89	0,00	0,00
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	90	-69.062,96	-21.838,58
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	91	0,00	0,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	92	0,00	0,00
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	93	0,00	0,00
Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (Σ AOP95 do AOP103)	94	-797.747,52	0,00
Uplate vlasnika društva za upravljanje	95	0,00	0,00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	96	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	97	-797.747,52	0,00
Primici od kredita	98	0,00	0,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	99	0,00	0,00
Primici po izdanim finansijskim instrumentima	100	0,00	0,00
Izdaci po izdanim finansijskim instrumentima	101	0,00	0,00
Ostali primici iz finansijskih aktivnosti	102	0,00	0,00
Ostali izdaci iz finansijskih aktivnosti	103	0,00	0,00
Efekte promjene tečaja stranih valuta	104	0,00	-690,07
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP72+AOP83+AOP94+AOP104)	105	-516.222,20	182.698,89
Novac na početku razdoblja	106	2.845.275,58	2.244.446,23
	107	2.329.053,38	2.427.145,12

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

(u kunama)

Kapital i rezerve	eljivo vlasnicima matice							Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima	
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	4.148.000,00	1.003.351,25	0,00	0,00	12.219,57	0,00	0,00	5.163.570,82
Promjena računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	4.148.000,00	1.003.351,25	0,00	0,00	12.219,57	0,00	0,00	5.163.570,82
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0,00	10.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,22
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	10.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,22
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	4.148.000,00	1.014.121,47	0,00	0,00	12.219,57	0,00	0,00	5.174.341,04
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	4.148.000,00	1.003.351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151.351,25
Promjena računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	4.148.000,00	1.003.351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151.351,25
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,57	180.760,48	0,00	192.980,05
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0,00	10.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,22
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	10.770,22	0,00	0,00	12.219,57	180.760,48	0,00	203.750,27
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	4.148.000,00	1.014.121,47	0,00	0,00	12.219,57	180.760,48	0,00	5.355.101,52



Generali Investments d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Hrvatska

PRILOG 3. Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje

Dionice

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.

OIB: 61865183767

Na datum: 30.06.2021

	ISIN	Naziv izdavatelja	Količina	Fer cijena u valuti	Oznaka valute	Vrijednost ulaganja u hrk	Udjel u vlasništvu izdavatelja
Podatak	HRCEBARA0002	Centar banka d.d.	100	0,77	HRK	77	0,03



Generali Investments d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Hrvatska

PRILOG 3. Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje

Depoziti

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.

OIB: 61865183767

Na datum: 30.06.2021

Bic banke	Naziv banke	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Oznaka valute	Iznos kamata u valuti	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke



Generali Investments d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Hrvatska

PRILOG 3. Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje

Instrumenti tržišta novca

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.

OIB: 61865183767

Na datum: 30.06.2021

ISIN	Naziv izdavatelja	Nominalna vrijednost u valuti	Oznaka valute	Fer cijena	Vrijednost ulaganja u hrk	Udjel u izdanju	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke



Generali Investments d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Hrvatska

Izveštaj o strukturi financijske imovine - udjeli u investicijskim fondovima

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.

OIB: 61865183767

Na datum: 30.06.2021

ISIN	Naziv društva za upravljanje	Naziv fonda	Količina	Fer cijena u valuti	Oznaka valute	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u izdanju



Generali Investments d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Hrvatska

PRILOG 3. Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje

Poslovni udjeli

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.

OIB: 61865183767

Na datum: 30.06.2021

Naziv društva	OIB društva	Opis	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u vlasništvu izdavatelja



Generali Investments d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Hrvatska

PRILOG 3. Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje

Kolateral repo ugovora (obrnuti repo ugovor)

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Generali Investments d.o.o.

OIB: 61865183767

Na datum: 30.06.2021

broj ugovora	isin	cijena	količina/nominalna vrijednost	oznaka valute	vrijednost kolaterala u hrk

Bilješke Generali Investments d.o.o. 30.06.2021 godine

Zaključno sa 30.06.2021 Društvo upravlja sa devet otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS): Generali Balanced, Generali Plus, Generali Flow, Generali Nova Europa, Generali Victoria, Generali Prvi izbor, Generali Energija, Generali BRIC, i Generali Europa; te s jednim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom Generali Value. Poslove depozitara za Generali Balanced obavlja Raiffeisenbank Austria d.d., za Generali Plus i Generali Flow poslove depozitara obavlja Hrvatska poštanska banka d.d., za Generali BRIC i Generali Europu poslove depozitara obavlja Privredna banka Zagreb d.d., dok za sve ostale fondove poslove depozitara obavlja OTP banka d.d.

Financijski izvještaji Društva su sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska Unija („MSFI“) te su u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Dana 13.2.2019 Talijanska osiguravateljska grupa Generali dobila je odobrenje Slovenskog regulatora za preuzimanje 100-postotnog udjela u osiguravajućim tvrtkama Adriatic Slovenica i KD Skladi, čime je postala nakon Triglava najjači osiguravatelj u Sloveniji. Obzirom da je Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Savska cesta 106, Republika Hrvatska, OIB: 61865183767, (tada KD Locusta Fondovi), poslovao kao dio grupe KD Skladi, koji je bio i većinski vlasnik KD Locusta fondova, dolazi do promjene krajnjeg vlasnika Generali Investments d.o.o., krajnjim matičnim društvom Assicurazioni Generali SpA.

Ovlaštene osobe društva za upravljanje

