

POSLOVNA GODINA

2023

Polugodište

1

ID FONDA

6415

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2023

OIB FONDA

30082084002

FI-UCITS

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [04. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [05. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)

UCITS

GENERALI ENERGIJA

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Generali Energija

OIB UCITS fonda: 30082084002

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

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

(u EUR)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	na izvjestajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	126,244.28	55,598.07
50	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0.00	0.00
81	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0.00	0.00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	4	2,296,736.46	1,987,350.05
	koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	2,296,736.46	1,987,350.05
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	2,275,784.56	1,968,632.92
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0.00	0.00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno	8	0.00	0.00
	d) nevršteni	9	20,951.90	18,717.13
	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	0.00	0.00
35	Instrumenti tržišta novca	11	0.00	0.00
36	Udjeli UCITS fondova	12	107,142.45	100,521.17
34	Izvedenice	13	0.00	0.00
85	Ostala financijska imovina	14	0.00	0.00
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	3,523.65	4,411.22
A	Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	2,533,646.84	2,147,880.51
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	6,715.19	6,895.25
	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0.00	0.00
20+21	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	0.00	0.00
22	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	0.00	0.00
B	Obveze prema društvu za upravljanje	21	6,536.33	5,341.69
23	Obveze prema depozitaru	22	726.11	600.73
24	Obveze prema imateljima udjela	23	0.00	1,681.63
25	Ostale obveze UCITS fonda	24	2,064.14	1,044.37
26	Ukupno obveze UCITS fonda (AOP18+AOP24)	25	9,326.57	8,668.42
27+28	Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)	26	2,524,320.27	2,139,212.09
	Broj izdanih udjela	27	1,618,754.98	1,428,509.92
B	Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	28	1.56	1.50
C	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	2,266,147.24	1,971,222.56
D	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	216,081.62	-90,183.49
E	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	42,091.40	258,173.03
90	rezerve fer vrijednosti (aop33+aop34)	32	0.00	0.00
94	- fer vrijednost financijske imovine	33	0.00	0.00
95	- ucinkoviti dio racunovodstva zastite	34	0.00	0.00
96	Ukupno obveze prema izvorima imovine (E od AOP29 do AOP32)	35	2,524,320.27	2,139,212.10
97	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	6,715.19	6,895.25

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Generali Energija

OIB fonda: 30082084002

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

(u EUR)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)	37	9,866.63	-12,390.45
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	27,316.46	7,331.51
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	17,449.83	19,721.97
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	40	-56,886.45	-79,139.19
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po	41	-138,697.56	-46,327.02
710-600	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednos	42	81,811.11	-32,812.16
	Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	43	68,607.18	51,803.15
70	Prihodi od kamata	44	0.41	0.60
12+713+714+715+71	Ostale pozitivne tečajne razlike	45	17,374.63	9,615.33
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	51,232.14	42,187.22
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očeki	47	0.00	0.00
	Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52)	48	19,295.33	10,302.13
67	Rashodi od kamata	49	0.00	0.00
01+602+603+604+60	Ostale negativne tečajne razlike	50	19,295.33	10,302.13
64	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	51	0.00	0.00
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	52	0.00	0.00
	Ostali rashodi (sum od aop54 do aop58)	53	38,810.37	40,154.88
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	29,261.10	34,842.17
65	Naknada depozitaru	55	2,011.85	2,325.35
66	Transakcijski troškovi	56	6,572.23	1,647.23
64	Umanjenje ostale imovine	57	0.00	0.00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	965.19	1,340.14
	Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	59	-36,518.34	-90,183.49
	Ostala sveobuhvatna dobit dobit (aop61+aop62+aop65)	60	0.00	0.00
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	61	0.00	0.00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop63+aop64)	62	0.00	0.00
	nerealizirani dobiti/gubici	63	0.00	0.00
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0.00	0.00
	promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop66+aop67)	65	0.00	0.00
	dobiti/gubici	66	0.00	0.00
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0.00	0.00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)	68	-36,518.34	-90,183.49

Izvršaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: Generali Energija

OIB fonda: 30082084002

Izvršajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

(u EUR)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	98	-1,112,368.01	255,715.45
Dobit ili gubitak	99	-36,518.34	-90,183.49
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	100	81,811.11	0.00
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	101	0.00	0.00
Prihodi od kamata	102	-0.42	-0.60
Rashodi od kamata	103	0.00	0.00
Prihodi od dividendi	104	-52,545.81	-43,379.89
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	-1,106,337.78	339,534.22
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	-49,216.96	9,285.63
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	0.00	0.00
Primici od kamata	110	1.06	0.87
Izdaci od kamata	111	0.00	0.00
Primici od dividendi	112	49,082.25	42,492.05
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) obveze s osnovne ulaganja u financijske instrumente	115	0.00	0.00
Povećanje (smanjenja) financijskih obveza	116	0.00	0.00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	4,837.05	-1,320.01
Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-3,480.18	-713.33
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	119	1,120,058.84	-294,924.68
Primici od izdavanja udjela	120	1,395,747.01	170,319.38
Izdaci od otkupa udjela	121	-275,688.17	-465,244.06
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0.00	0.00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	123	0.00	0.00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	124	0.00	0.00
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119)	125	7,690.83	-39,209.23
Novac na početku razdoblja	126	87,116.47	94,807.30
Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	127	94,807.30	55,598.07

Obrazac IPNI

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv UCITS fonda: Generali Energija

OIB fonda: 30082084002

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

(u EUR)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	128	-36,518.34	-90,183.49
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0.00	0.00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)	130	-36,518.34	-90,183.49
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	1,395,747.01	170,319.38
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-275,688.17	-465,244.06
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)	133	1,120,058.84	-294,924.68
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)	134	1,083,540.50	-385,108.17

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv UCITS fonda: Generali Energija

OIB fonda: 30082084002

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

Pozicija	6/30/2023	31.12.2022. (n)	31.12.2021. (n-1)	31.12.2020. (n-2)	31.12.2019. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	2,139,212.09	2,524,320.27	1,263,057.81	829,366.82	1,050,648.33
Broj udjela UCITS fonda	1,428,509.9163	1,618,754.9824	949,245.2799	845,008.6670	889,069.3910
Cijena udjela UCITS fonda	1.4975	1.5594	1.3306	0.9815	1.1817
	6/30/2023	31.12.2022. (n)	31.12.2021. (n-1)	31.12.2020. (n-2)	31.12.2019. (n-3)
Prinos UCITS fonda	-0.0423	0.1752	0.3557	-0.1695	0.1000
Pokazatelj ukupnih troškova	1.72%	27.14%	28.12%	27.98%	27.37%
Isplaćena dobit po udjelu	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Generali Energija

OIB fonda: 30082084002

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

		Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	2,533,646.84	100.37%	2,147,880.51	100.40%
 Od toga tehnikama procjene	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	Financijske obveze	0.00	0.00%	0.00	0.00%
 Od toga tehnikama procjene	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	Financijska obveze	-9,326.57	-0.37%	-8,668.42	-0.40%
Trošak nabave	Ostala imovina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	Ostale obveze	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Opći podaci:						
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izrađen kao učešće u ukupnoj pozajmljenoj imovini odnosi se na ukupnu vrijednost u iznosima						0%
Iznos imovine osigurane u skladu s uvjetima transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izrađen kao apsolutni iznos (u slučaju sukoba za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem						
Iznos imovine osigurane u skladu s uvjetima transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izrađen kao apsolutni iznos (u slučaju sukoba za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem						% ukupne imovine investicijskog fonda
(a) repo transakcija	0.00					0.00%
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	0.00					0.00%
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	0.00					0.00%
(d) marža kredit	0.00					0.00%
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	0.00					0.00%
Podaci o koncentraciji:						
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral						
EUI izdavatelja		Vrsta primljenog kolaterala	ISIN		Količina	
0		0	0		0	0.00%
Deset najvećih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv druge ugovorne strane						
0	Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				Nominale vrijednosti ugovora	
0					0	
Zbirni podaci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Nema primljenih kolaterala, samo dani						
Dozrijeće kolaterala						
Iznos od jednog dana						
0.00	od jednog dana do jednog tjedna	0.00	od jednog tjedna do jednog mjeseca	0.00	od jednog do tri mjeseca	0.00
					od tri mjeseca do jedne godine	0.00
					od jedne do dvije godine	0.00
					od dvije do tri godine	0.00
					od tri do pet godina	0.00
					od pet do deset godina	0.00
					od deset do više od deset godina	0.00
					bez datuma dozrijeća	0.00
Vrsta kolaterala						
EUR						
U dozrijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
Iznos od jednog dana						
0.00	od jednog dana do jednog tjedna	0.00	od jednog tjedna do jednog mjeseca	0.00	od jednog do tri mjeseca	0.00
					od tri mjeseca do jedne godine	0.00
					od jedne do dvije godine	0.00
					od dvije do tri godine	0.00
					od tri do pet godina	0.00
					od pet do deset godina	0.00
					od deset do više od deset godina	0.00
					bez datuma dozrijeća ili ostvarene transakcije	0.00
U druge ugovorne strane						
0						
U namirni i poravnanje						
0						
Podaci o ponovnoj upotrebi kolaterala:						
Jako primljeno kolateralu koji se ponovno upotrebljava u operaciji s maksimalnim iznosom navođenim u prilozi 6 i informacijama objavljenima drugdje						
0						
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala						
0						
Pokrivena kolateralna koja je subjekt za zajednička ulaganja primio:						
Broj sekuritizacija						
0						
Naziv sekuritizacije						
Iznos (net vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od sekuritizacija pokriva						
0						
Pokrivena kolateralna koja je subjekt za zajednička ulaganja dala:						
Jako kolateralu koji se dala na otupljenim ili otvorenim računima ili na bilo kojem drugom računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)						
0						
Podaci o prihodima i troškovima:						
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
Iznos prihoda						
Prihodi različenjem po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. povratnik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
0						
Iznos troškova						
Troškovi različenjem po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. povratnik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
0.00						