

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum
30.06.2022

RCS Luxemburg N B86432



GENERALI INVESTMENTS SICAV

Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und Anteile dieser Teilfonds dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden:

- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Income Partners Asian Debt Fund

Unberührt bleibt eine etwaige im Rahmen des § 355 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch fortbestehende Berechtigung zu Tätigkeiten, die nach dem Investmentgesetz nicht als öffentlicher Vertrieb galten.

Inhaltsverzeichnis

4	Management und Verwaltung
5	Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022
10	Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022
15	Kennzahlen
19	Veränderungen im Anteilumlauf
	Wertpapierbestand
	Aktien Teilfonds
22	Central & Eastern European Equity
23	Euro Equity
25	Euro Equity Controlled Volatility
26	Euro Future Leaders
28	SRI World Equity
32	SRI Ageing Population
34	SRI European Equity
	Anleihe / Debt Teilfonds
36	Central & Eastern European Bond
37	Convertible Bond
38	Euro Bond
40	Euro Bond 1-3 Years
42	Euro Aggregate Bond
45	Euro Corporate Bond
47	SRI Euro Corporate Short Term Bond
49	SRI Euro Green & Sustainable Bond
51	Euro Short Term Bond
52	SRI Euro Premium High Yield
	Absolute Return Teilfonds
55	Absolute Return Multi Strategies
	Multi-Asset Teilfonds
59	Global Multi Asset Income
	Generali-Gruppe vorbehaltene Teilfonds
63	Global Income Opportunities
70	Income Partners Asian Debt Fund
73	Allgemeine Informationen
82	Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Die verbindliche Fassung ist die englische Version des Berichtes. Andere Sprachversionen wurden gewissenhaft und unter Verantwortung des Verwaltungsrates übersetzt. Im Falle von Abweichungen der englischen Originalversion und der Übersetzung ist die englische Originalversion maßgeblich.

Der Kauf von Anteilen eines Teilfonds erfolgt auf der Basis der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Verkaufsprospektes einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements. Der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der deutschen Informationsstelle Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Zweigniederlassung Deutschland, Tunisstraße 19-23, D-50667 Köln erhältlich. Ebenfalls kostenlos bei der deutschen Informationsstelle erhältlich ist eine Übersicht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes.

Management und Verwaltung

Anlageverwalter

Generali Insurance Asset Management S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste, Italien

Generali Investments Partners S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste, Italien

Wellington Management Europe GmbH (WME)
Bockenheimer Landstrasse 43-47
60325 Frankfurt am Main, Deutschland

Income Partners Asset Management (HK) Limited
Suite 3311 - 13, Two IFC
8 Finance Street, Hong Kong

Sycomore Asset Management
14, avenue Hoche
F - 75008 Paris, Frankreich

Unteranlageverwalter

Wellington Management Company, LLP
280 Congress Street
Boston, Massachusetts 02210, Vereinigte Staaten

Verwaltungsgesellschaft

Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Eingetragener Sitz

60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Depotbank und Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle in Deutschland

BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung
Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
D - 60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.
41 A, avenue J.F. Kennedy
L - 2082 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

Generali Investments Partners S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio Zweigniederlassung
Deutschland
Tunisstraße 19-23
D - 50667 Köln, Deutschland

Zentralverwaltung, Registerstelle und Transferstelle und Domizilstelle

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Wirtschaftsprüfer

KPMG Luxembourg, *Société anonyme*
39, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Chairman

Mr Filippo Casagrande (until April 26, 2022)
Head of Investments
Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del
Risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste, Italien

Mrs Anne-Laure Bedossa (since April 26, 2022)
Head of Product
Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del
Risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste, Italien

Directors

Mr Pierre Bouchoms
General Manager
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Mr Gabriele Alberici (since April 26, 2022)
Head of Sales
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del
risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste, Italien

Mr Mattia Scabeni (since April 26, 2022)
Chief Executive Officer
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Mrs Manuela Maria Fernandes Abreu (until April 26, 2022)
Independent Director
16 Suebelwee
L - 5243 Sandweiler, Großherzogtum Luxemburg

Mr Mike Althaus (until April 26, 2022)
Legal Representative
Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del
Risparmio, German Branch
Tunisstraße 19-23
D - 50667 Cologne, Deutschland

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	Konsolidiert	Central & Eastern European Equity	Euro Equity	Euro Equity Controlled Volatility	Euro Future Leaders
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	8.368.336.272,30	110.540.760,12	48.249.839,23	210.056.415,72	236.119.825,33
Wertpapierbestand zum Marktwert	7.883.147.608,30	105.673.920,25	44.223.908,86	179.743.760,18	224.253.462,30
<i>Einstandspreis</i>	8.546.354.727,17	118.454.127,55	46.695.907,97	171.936.407,67	248.991.076,65
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(663.207.118,87)	(12.780.207,30)	(2.471.999,11)	7.807.352,51	(24.737.614,35)
Gekaufte Optionen zum Marktwert	7.797.788,44	-	-	197.977,50	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	7.315.235,10	-	-	535.272,50	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	10.832.121,54	-	-	751.215,00	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swappesäften	328.300,35	-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	380.576.039,17	4.699.081,61	857.542,56	29.279.212,72	10.628.868,79
Forderungen aus Broker	9.665.298,35	-	3.129.067,66	-	1.138.196,22
Zinsforderungen	44.039.808,35	-	3.367,56	-	-
Forderungen aus Dividenden	1.260.895,17	167.708,75	11.868,50	84.250,32	94.534,50
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	777.324,99	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	29.878.992,69	49,51	24.084,09	-	4.763,52
Gründungskosten	32.094,95	-	-	-	-
Passiva	67.790.313,87	237.548,41	1.167.396,67	461.671,02	525.647,25
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise	11.408.546,80	-	-	87.990,00	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise</i>	14.003.442,03	-	-	234.640,00	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	29.215.848,28	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3.199.795,28	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappesäften	1.668.877,42	-	-	-	-
Bankverbindlichkeiten	1.311.423,10	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	1.856.922,85	-	913.602,49	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkei	173.681,92	1.174,44	-	2.020,15	1.256,52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.224.861,67	242,90	113.920,47	30.543,02	1.555,71
Verwaltungsvergütung	9.830.319,61	210.041,88	127.552,27	293.463,35	465.140,19
Verwahrstelle und Verwaltung	1.390.186,20	20.623,10	8.497,21	36.137,62	43.666,92
Sonstige Verbindlichkeiten	509.850,74	5.466,09	3.824,23	11.516,88	14.027,91
Nettovermögen	8.300.545.958,43	110.303.211,71	47.082.442,56	209.594.744,70	235.594.178,08

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	SRI World Equity	SRI Ageing Population	SRI European Equity	Central & Eastern European Bond	Convertible Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	730.083.286,22	500.254.635,33	252.855.465,11	447.688.357,34	120.963.791,49
Wertpapierbestand zum Marktwert	716.380.596,17	475.918.582,80	245.224.046,03	435.044.006,16	110.727.143,47
<i>Einstandspreis</i>	714.581.130,71	464.369.858,18	244.149.894,18	507.290.778,07	130.806.159,54
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	1.799.465,46	11.548.724,62	1.074.151,85	(72.246.771,91)	(20.079.016,07)
Gekaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	37.640,00
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	-	-	-	-	91.760,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swappeschäften	-	-	-	167.342,85	19.859,11
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	12.302.817,75	22.895.403,71	6.480.578,39	6.587.422,67	6.644.289,05
Forderungen aus Broker	-	571.563,46	804.372,02	-	3.349.253,58
Zinsforderungen	14.744,94	-	-	5.880.358,72	183.680,86
Forderungen aus Dividenden	711.148,94	125.889,04	46.493,91	-	-
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	70.196,77	425.142,60	231.093,97	9.226,94	1.925,42
Forderungen aus Zeichnungen	603.781,65	318.053,72	68.880,79	-	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-
Passiva	2.293.175,15	3.540.917,96	1.807.898,33	1.171.326,54	666.938,96
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise	-	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise</i>	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	337.564,04	179.486,75
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappeschäften	-	-	-	-	-
Bankverbindlichkeiten	-	441,71	1.512,71	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-	-	-	286.957,77
Zins und Dividendenverbindlichkeit	-	-	-	147.695,96	3.540,64
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	751.866,76	2.129.945,10	1.269.687,68	1.263,88	-
Verwaltungsvergütung	1.415.587,22	1.281.159,00	480.211,75	563.160,45	164.436,15
Verwahrstelle und Verwaltung	96.684,13	90.820,45	42.141,94	90.313,35	26.004,66
Sonstige Verbindlichkeiten	29.037,04	38.551,70	14.344,25	31.328,86	6.512,99
Nettovermögen	727.790.111,07	496.713.717,37	251.047.566,78	446.517.030,80	120.296.852,53

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	Euro Bond	Euro Bond 1-3 Years	Euro Aggregate Bond	Euro Corporate Bond	SRI Euro Corporate Short Term Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	985.632.437,10	1.000.932.272,60	219.375.915,27	99.246.633,85	180.154.052,08
Wertpapierbestand zum Marktwert	929.292.416,68	963.378.395,91	209.247.948,92	95.617.394,96	173.747.622,85
<i>Einstandspreis</i>	1.046.187.011,11	1.027.602.211,34	250.779.170,99	110.937.143,62	187.540.648,31
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(116.894.594,43)	(64.223.815,43)	(41.531.222,07)	(15.319.748,66)	(13.793.025,46)
Gekaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swappeschäften	-	-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	27.559.252,30	31.721.958,06	8.700.691,64	2.793.678,74	3.855.563,91
Forderungen aus Broker	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	5.187.094,87	3.898.502,09	1.427.274,71	798.558,80	2.139.921,54
Forderungen aus Dividenden	-	-	-	-	-
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	23.593.673,25	1.933.416,54	-	37.001,35	410.943,78
Gründungskosten	-	-	-	-	-
Passiva	3.229.574,00	2.761.430,93	974.025,81	401.207,78	573.651,77
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise	-	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise</i>	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	1.470.178,20	300.410,52	729.609,49	78.486,19	130.813,65
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappeschäften	-	-	54.914,81	91.524,68	91.524,68
Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-	-	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkei	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	313.015,06	1.643.712,60	1.829,60	41.667,30	108.590,52
Verwaltungsvergütung	1.225.504,29	611.081,60	138.105,81	161.161,89	198.561,31
Verwahrstelle und Verwaltung	155.394,35	147.439,36	37.923,25	19.692,79	31.368,86
Sonstige Verbindlichkeiten	65.482,10	58.786,85	11.642,85	8.674,93	12.792,75
Nettovermögen	982.402.863,10	998.170.841,67	218.401.889,46	98.845.426,07	179.580.400,31

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	SRI Euro Green & Sustainable Bond	Euro Short Term Bond	SRI Euro Premium High Yield	Absolute Return Multi Strategies	Global Multi Asset Income
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva	116.196.987,62	670.751.203,09	55.343.748,92	72.901.516,42	147.940.739,53
Wertpapierbestand zum Marktwert	113.353.258,13	644.661.718,44	52.750.043,76	57.513.512,40	103.882.208,65
<i>Einstandspreis</i>	139.529.018,11	657.230.509,07	62.274.842,67	63.752.770,25	101.791.580,72
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(26.175.759,98)	(12.568.790,63)	(9.524.798,91)	(6.239.257,85)	2.090.627,93
Gekaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	7.562.170,94
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	-	-	0,01	-	6.688.202,59
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	14.642,10	-	-	4.172.146,28
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swappeschäften	-	-	-	141.098,39	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	2.123.691,22	21.461.106,85	1.163.214,30	14.213.287,41	31.901.183,14
Forderungen aus Broker	-	-	672.845,41	-	-
Zinsforderungen	409.414,76	2.605.837,83	674.667,37	481.838,60	401.129,66
Forderungen aus Dividenden	-	-	-	13.151,40	5.849,81
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	-	-	-	39.739,29	-
Forderungen aus Zeichnungen	278.528,56	2.007.897,87	82.978,08	498.888,93	16.051,05
Gründungskosten	32.094,95	-	-	-	-
Passiva	560.518,16	846.657,15	1.187.244,82	1.210.378,20	12.889.318,30
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise	-	-	-	-	11.320.556,80
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise</i>	-	-	-	-	13.768.802,03
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	800.555,15	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	166.518,65	-	137.690,00	186.088,58	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappeschäften	22.881,17	-	297.744,12	-	1.110.287,96
Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-	656.362,59	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkeit	-	-	1.308,49	6.576,12	4.157,37
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	175.444,25	443.033,90	27.632,37	102.504,13	68.406,42
Verwaltungsvergütung	147.957,85	281.945,82	52.296,14	93.666,86	350.070,04
Verwahrstelle und Verwaltung	30.958,54	84.914,99	10.943,57	14.982,28	23.587,93
Sonstige Verbindlichkeiten	16.757,70	36.762,44	3.267,54	6.005,08	12.251,78
Nettovermögen	115.636.469,46	669.904.545,94	54.156.504,10	71.691.138,22	135.051.421,23

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2022

	Global Income Opportunities	Income Partners Asian Debt Fund
	EUR	EUR
Aktiva	1.950.441.436,86	212.606.953,07
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.816.687.097,12	185.826.564,26
<i>Einstandspreis</i>	2.039.541.454,28	211.913.026,18
<i>Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) auf das Anlagevermögen</i>	(222.854.357,16)	(26.086.461,92)
Gekaufte Optionen zum Marktwert	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	5.894.118,16	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swappeschäften	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	109.531.763,91	25.175.430,44
Forderungen aus Broker	-	-
Zinsforderungen	18.328.457,67	1.604.958,37
Forderungen aus Dividenden	-	-
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-
Gründungskosten	-	-
Passiva	26.920.045,42	4.363.741,24
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise</i>	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	23.754.255,72	4.143.986,62
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swappeschäften	-	-
Bankverbindlichkeiten	1.309.468,68	-
Verbindlichkeiten aus Broker	-	-
Zins und Dividendenverbindlichkei	-	5.952,23
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-
Verwaltungsvergütung	1.402.337,64	166.878,10
Verwahrstelle und Verwaltung	342.752,70	35.338,20
Sonstige Verbindlichkeiten	111.230,68	11.586,09
Nettovermögen	1.923.521.391,44	208.243.211,83

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	Konsolidiert	Central & Eastern European Equity	Euro Equity	Euro Equity Controlled Volatility	Euro Future Leaders
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	107.476.141,63	2.333.125,42	1.115.900,05	4.878.902,97	4.479.450,65
Nett dividenden	36.104.833,22	2.300.306,51	1.105.577,88	4.865.948,22	4.461.654,33
Nettozinsen auf Renten	70.418.830,20	-	-	-	-
Bankzinsen bei Sicht	217.294,45	25.025,19	121,31	446,36	5,64
Zinsen aus Swapgeschäften	364.820,26	-	-	-	-
Erträge von Wertpapierleihgeschäften	332.226,90	7.454,11	10.102,68	12.128,85	17.154,99
Sonstige finanzielle Erträge	38.136,60	339,61	98,18	379,54	635,69
Ausgaben	29.455.925,70	564.223,97	359.966,03	873.926,45	1.231.568,32
Verwaltungsvergütung	22.530.903,83	489.980,73	277.045,56	675.720,62	1.031.594,57
Taxe d'abonnement / Abonnementssteuer	588.734,48	6.568,13	5.674,94	10.907,64	16.338,99
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	1.597.654,19	22.187,89	10.358,24	42.440,60	49.741,82
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	1.086.005,35	18.598,98	4.986,90	22.834,69	47.061,51
Abschreibung der Gründungskosten	4.541,57	-	-	-	-
Bankzinsen	1.058.299,07	3.525,33	4.639,21	61.066,93	43.268,35
Transaktionsgebühren	1.925.679,42	20.353,15	56.046,99	57.729,19	38.470,20
Zinsen aus Swapgeschäften	511.397,98	-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	152.709,81	3.009,76	1.214,19	3.226,78	5.092,88
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	78.020.215,93	1.768.901,45	755.934,02	4.004.976,52	3.247.882,33
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufen von Wertpapieren	28.288.603,82	3.112.907,41	954.694,65	4.091.506,19	7.247.840,76
- Optionen	1.529.703,64	-	-	(140.335,00)	-
- Devisentermingeschäften	(190.988.090,55)	-	-	-	-
- Terminkontrakten	142.093.135,76	-	-	9.583.972,50	-
- Swapgeschäften	(4.033.958,26)	-	-	-	-
- Devisen	12.511.387,26	21.961,81	6.470,82	23.585,44	39.717,14
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	67.420.997,60	4.903.770,67	1.717.099,49	17.563.705,65	10.535.440,23
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:					
- Wertpapieranlagen	(1.112.320.854,14)	(33.160.832,45)	(11.444.753,33)	(48.080.006,35)	(56.193.484,26)
- Optionen	97.976,73	-	-	(190.645,00)	-
- Devisentermingeschäften	11.952.739,31	-	-	-	-
- Terminkontrakten	(8.593.577,19)	-	-	2.673.415,00	-
- Swapgeschäften	5.777.210,64	-	-	-	-
Nettovermögenszunahme/(-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(1.035.665.507,05)	(28.257.061,78)	(9.727.653,84)	(28.033.530,70)	(45.658.044,03)
Dividendenausschüttungen	(42.697.749,69)	(739.164,58)	-	(2.921.053,56)	(315.470,00)
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	1.831.346.387,07	1.443.685,01	5.305.723,75	4.805.625,01	3.003.717,63
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	103.266.233,67	-	-	430,37	29.980,02
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	(1.152.880.478,00)	(2.134.270,83)	(6.564.177,82)	(2.697.749,64)	(970.961,31)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(236.840.098,39)	(2.999.999,98)	-	(2.039.247,02)	(10.927.901,72)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	(533.471.212,39)	(32.686.812,16)	(10.986.107,91)	(30.885.525,54)	(54.838.679,41)
Nettovermögen zu Beginn der Periode	8.834.017.170,82	142.990.023,87	58.068.550,47	240.480.270,24	290.432.857,49
Nettovermögen am Ende der Periode	8.300.545.958,43	110.303.211,71	47.082.442,56	209.594.744,70	235.594.178,08

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	SRI World Equity	SRI Ageing Population	SRI European Equity	Central & Eastern European Bond	Convertible Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.170.069,68	10.975.678,40	5.666.559,60	6.567.702,70	371.498,91
Nettodividenden	6.114.173,24	10.974.410,96	5.666.304,42	-	62,33
Nettozinsen auf Renten	680,99	-	0,01	6.391.134,42	337.322,86
Bankzinsen bei Sicht	10.694,65	-	0,01	24.613,50	29,22
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	149.852,10	-
Erträge von Wertpapierleihgeschäften	44.234,84	-	-	-	30.614,87
Sonstige finanzielle Erträge	285,96	1.267,44	255,16	2.102,68	3.469,63
Ausgaben	3.452.348,79	3.760.019,30	1.521.221,63	1.777.474,36	576.952,88
Verwaltungsvergütung	2.797.312,53	2.804.435,22	1.051.741,67	1.411.858,32	403.957,79
Taxe d'abonnement / Abonnementssteuer	37.434,41	55.139,15	17.792,22	26.394,64	7.358,42
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	119.215,82	104.021,93	51.121,70	100.031,80	31.425,41
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	67.959,16	92.821,52	50.850,53	44.385,36	32.340,14
Abschreibung der Gründungskosten	-	-	-	-	-
Bankzinsen	59.187,52	82.496,92	26.086,23	34.815,34	59.939,67
Transaktionsgebühren	361.544,31	611.075,19	319.720,67	-	11.027,05
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	147.695,96	27.644,56
Sonstige Ausgaben	9.695,04	10.029,37	3.908,61	12.292,94	3.259,84
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	2.717.720,89	7.215.659,10	4.145.337,97	4.790.228,34	(205.453,97)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufen von Wertpapieren	15.588.147,23	16.222.390,58	11.817.445,18	(19.789.751,39)	(4.374.260,50)
- Optionen	-	-	-	-	(651.051,50)
- Devisentermingeschäften	148.660,99	-	-	(106.866,49)	(360.212,48)
- Terminkontrakten	-	-	-	-	-
- Swapgeschäften	-	-	-	-	728.293,60
- Devisen	252.633,98	(2.393,10)	(8.677,63)	(355.992,13)	17.709,69
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	18.707.163,09	23.435.656,58	15.954.105,52	(15.462.381,67)	(4.844.975,16)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:					
- Wertpapieranlagen	(116.227.722,38)	(135.598.739,81)	(64.196.148,08)	(32.758.129,46)	(26.397.898,23)
- Optionen	-	-	-	-	281.747,50
- Devisentermingeschäften	-	-	-	(563.496,52)	133.351,03
- Terminkontrakten	-	-	-	-	-
- Swapgeschäften	-	-	-	167.342,85	214.101,25
Nettovermögenszunahme/(-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(97.520.559,29)	(112.163.083,23)	(48.242.042,56)	(48.616.664,80)	(30.613.673,61)
Dividendenausschüttungen	(62.290,04)	(1.900.807,63)	(842.175,79)	-	(172.715,13)
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	355.405.915,89	107.443.224,58	55.229.494,29	12.112.551,84	4.740.905,87
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	-	3.564.113,32	-	-	-
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	(75.022.938,01)	(127.953.454,69)	(33.984.837,25)	(10.052.048,48)	(5.351.301,91)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	-	(2.388.592,67)	(1.420.545,34)	(113.839.652,10)	(26.625.647,76)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	182.800.128,55	(133.398.600,32)	(29.260.106,65)	(160.395.813,54)	(58.022.432,54)
Nettovermögen zu Beginn der Periode	544.989.982,52	630.112.317,69	280.307.673,43	606.912.844,34	178.319.285,07
Nettovermögen am Ende der Periode	727.790.111,07	496.713.717,37	251.047.566,78	446.517.030,80	120.296.852,53

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	Euro Bond	Euro Bond 1-3 Years	Euro Aggregate Bond	Europe Corporate Bond	Corporate Short Term Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	7.349.549,57	6.192.795,51	2.127.055,70	1.166.174,78	2.216.118,24
Nettodividenden	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Renten	7.345.759,55	6.148.714,52	2.059.449,01	1.079.632,87	2.144.534,49
Bankzinsen bei Sicht	-	0,13	909,99	91,00	19,98
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	34.000,00	56.666,67	56.666,67
Erträge von Wertpapierleihgeschäften	3.027,27	43.765,65	32.545,23	29.749,98	12.414,25
Sonstige finanzielle Erträge	762,75	315,21	151,47	34,26	2.482,85
Ausgaben	3.509.142,62	2.012.510,18	519.379,50	486.772,67	653.321,32
Verwaltungsvergütung	2.892.027,84	1.442.206,22	363.776,66	376.864,30	455.986,82
Taxe d'abonnement / Abonnementssteuer	86.273,56	80.717,13	12.147,98	13.031,28	16.804,71
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	175.678,88	174.191,36	43.469,97	25.615,43	39.092,03
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	127.933,72	114.164,62	19.249,76	13.517,19	60.188,46
Abschreibung der Gründungskosten	-	-	-	-	-
Bankzinsen	182.388,14	164.740,70	37.553,17	8.508,63	18.594,51
Transaktionsgebühren	28.667,52	24.011,34	9.061,21	2.742,47	3.040,10
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	30.583,33	43.555,58	55.972,25
Sonstige Ausgaben	16.172,96	12.478,81	3.537,42	2.937,79	3.642,44
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	3.840.406,95	4.180.285,33	1.607.676,20	679.402,11	1.562.796,92
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufen von Wertpapieren	2.699.920,60	1.276.254,57	(1.399.752,49)	(1.171.029,64)	(761.217,73)
- Optionen	-	-	36.972,00	61.620,00	61.620,00
- Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
- Terminkontrakten	38.285.760,85	42.036.369,25	10.242.828,77	(350.033,44)	(685.876,59)
- Swapgeschäften	-	-	(874.173,51)	(1.278.346,96)	(1.546.745,57)
- Devisen	-	-	105.054,11	5.072,74	1.153,23
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	44.826.088,40	47.492.909,15	9.718.605,08	(2.053.315,19)	(1.368.269,74)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:					
- Wertpapieranlagen	(143.356.719,14)	(59.274.109,32)	(38.080.111,38)	(17.262.495,80)	(12.149.084,61)
- Optionen	-	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
- Terminkontrakten	(6.724.618,20)	(3.822.447,73)	(2.161.686,92)	(78.486,19)	(130.813,65)
- Swapgeschäften	-	-	780.921,03	987.964,70	1.231.618,27
Nettovermögenszunahme/(-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(105.255.248,94)	(15.603.647,90)	(29.742.272,19)	(18.406.332,48)	(12.416.549,73)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	290.015.255,77	487.830.700,18	2.180.032,34	8.324.906,76	27.162.287,75
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	1.134.192,37	9.184.232,10	-	-	-
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	(214.389.035,61)	(295.555.985,15)	(4.439.864,81)	(28.660.225,45)	(32.786.924,75)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(2.774.722,35)	(5.348.777,59)	-	-	-
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	(31.269.558,76)	180.506.521,64	(32.002.104,66)	(38.741.651,17)	(18.041.186,73)
Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.013.672.421,86	817.664.320,03	250.403.994,12	137.587.077,24	197.621.587,04
Nettovermögen am Ende der Periode	982.402.863,10	998.170.841,67	218.401.889,46	98.845.426,07	179.580.400,31

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	SRI Euro Green & Sustainable Bond	Euro Short Term Bond	SRI Euro Premium High Yield	Absolute Return Multi Strategies	Global Multi Asset Income
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.043.365,18	2.632.295,46	1.221.959,47	1.297.059,37	1.222.156,16
Nettodividenden	-	-	-	242.912,14	373.483,19
Nettozinsen auf Renten	1.019.254,05	2.624.925,49	1.186.214,74	1.016.722,08	827.041,46
Bankzinsen bei Sicht	28,67	0,01	159,15	3.076,54	6.728,19
Zinsen aus Swapgeschäften	14.027,78	-	35.305,56	18.301,48	-
Erträge von Wertpapierleihgeschäften	10.010,04	7.211,40	-	15.456,27	5.961,29
Sonstige finanzielle Erträge	44,64	158,56	280,02	590,86	8.942,03
Ausgaben	569.584,19	841.842,30	215.428,90	548.124,86	1.195.092,91
Verwaltungsvergütung	417.475,50	529.093,66	143.883,05	242.620,23	763.787,52
Taxe d'abonnement / Abonnementssteuer	8.516,18	48.203,81	4.437,67	5.131,37	18.067,87
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	37.069,14	103.781,81	14.903,47	20.300,92	35.674,65
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	49.477,73	51.939,88	16.481,18	26.461,61	8.865,55
Abschreibung der Gründungskosten	4.541,57	-	-	-	-
Bankzinsen	24.428,67	85.046,70	7.245,19	40.610,33	76.774,37
Transaktionsgebühren	3.515,52	16.093,00	1.275,60	47.179,62	289.998,45
Zinsen aus Swapgeschäften	16.569,45	-	25.361,12	164.015,73	-
Sonstige Ausgaben	7.990,43	7.683,44	1.841,62	1.805,05	1.924,50
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	473.780,99	1.790.453,16	1.006.530,57	748.934,51	27.063,25
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
- Verkäufen von Wertpapieren	(17.377.388,94)	5.975.062,57	(1.341.729,75)	(1.225.624,79)	2.981.170,12
- Optionen	15.405,00	-	-	(404.063,11)	2.549.536,25
- Devisentermingeschäften	-	-	-	(2.332.877,23)	449.830,31
- Terminkontrakten	2.216.133,97	7.609.864,60	85.130,79	3.908.977,42	(11.901.366,88)
- Swapgeschäften	(781.034,07)	-	116.003,22	(397.954,96)	(0,01)
- Devisen	1.568,47	0,01	1.674,50	117.152,68	935.806,94
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(15.451.534,58)	15.375.380,34	(132.390,67)	414.544,52	(4.957.960,02)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:					
- Wertpapieranlagen	(22.222.594,60)	(13.126.367,46)	(9.466.467,11)	(8.253.411,19)	(7.800.214,60)
- Optionen	-	-	-	(55.828,60)	62.702,83
- Devisentermingeschäften	-	-	-	419.974,11	-
- Terminkontrakten	(1.014.070,52)	(842.026,30)	(165.573,00)	(275.028,79)	(5.552.485,97)
- Swapgeschäften	829.646,63	-	(210.497,23)	731.706,20	1.044.406,94
Nettovermögenszunahme/(-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(37.858.553,07)	1.406.986,58	(9.974.928,01)	(7.018.043,75)	(17.203.550,82)
Dividendenausschüttungen	-	(19.319,40)	(157.655,04)	-	(1.150.213,90)
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	69.845.121,15	363.023.981,13	13.938.669,90	17.306.784,60	2.227.803,62
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	16.000.000,03	73.006,94	-	-	12.868,94
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	(127.036.889,21)	(121.536.694,12)	(29.189.984,21)	(25.687.803,39)	(8.865.331,36)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	(46.213.151,00)	(3.137.014,59)	-	(19.019.124,17)	(105.722,10)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	(125.263.472,10)	239.810.946,54	(25.383.897,36)	(34.418.186,71)	(25.084.145,62)
Nettovermögen zu Beginn der Periode	240.899.941,56	430.093.599,40	79.540.401,46	106.109.324,93	160.135.566,85
Nettovermögen am Ende der Periode	115.636.469,46	669.904.545,94	54.156.504,10	71.691.138,22	135.051.421,23

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	Global Income Opportunities	Partners Asian Debt Fund
	EUR	EUR
Erträge	35.970.681,72	2.478.042,09
Nettodividenden	-	-
Nettozinsen auf Renten	35.827.589,22	2.409.854,44
Bankzinsen bei Sicht	124.959,41	20.385,50
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-
Erträge von Wertpapierleihgeschäften	16.837,86	33.557,32
Sonstige finanzielle Erträge	1.295,23	14.244,83
Ausgaben	4.353.253,09	433.771,43
Verwaltungsvergütung	3.610.357,02	349.178,00
Taxe d'abonnement / Abonnementssteuer	100.963,97	10.830,41
Verwahrstelle- und Verwaltungsgebühren	362.119,40	35.211,92
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	205.975,59	9.911,27
Abschreibung der Gründungskosten	-	-
Bankzinsen	16.127,70	21.255,46
Transaktionsgebühren	24.127,84	-
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-
Sonstige Ausgaben	33.581,57	7.384,37
Nettoerträge/(Nettoverluste) aus Anlagen	31.617.428,63	2.044.270,66
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
- Verkäufen von Wertpapieren	4.499.104,46	(737.085,27)
- Optionen	-	-
- Devisentermingeschäften	(169.859.511,75)	(18.927.113,90)
- Terminkontrakten	41.061.374,52	-
- Swapgeschäften	-	-
- Devisen	8.830.395,68	2.518.492,88
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(83.851.208,46)	(15.101.435,63)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus:		
- Wertpapieranlagen	(242.747.983,42)	(14.523.581,16)
- Optionen	-	-
- Devisentermingeschäften	11.943.026,03	19.884,66
- Terminkontrakten	9.500.245,08	-
- Swapgeschäften	-	-
Nettovermögenszunahme/(-zunahme) durch Geschäftstätigkeit	(305.155.920,77)	(29.605.132,13)
Dividendenausschüttungen	(30.612.352,69)	(3.804.531,93)
Zeichnungen von Anteilen mit Thesaurierung	-	-
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung	-	73.267.409,58
Rücknahmen von Anteilen mit Thesaurierung	-	-
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung	-	-
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens	(335.768.273,46)	39.857.745,52
Nettovermögen zu Beginn der Periode	2.259.289.664,90	168.385.466,31
Nettovermögen am Ende der Periode	1.923.521.391,44	208.243.211,83

Kennzahlen

	Währung	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Central & Eastern European Equity				
Gesamtvermögen	EUR	110.303.211,71	142.990.023,87	106.141.503,08
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	0,00	0,00	245,29
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	87,96	110,77	85,31
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	257,92	322,47	246,27
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	173,57	217,23	166,23
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	188,97	237,48	183,26
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	172,48	217,31	168,53
Euro Equity				
Gesamtvermögen	EUR	47.082.442,56	58.068.550,47	43.936.467,22
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	116,18	139,79	115,19
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	114,17	137,54	113,61
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	107,99	130,45	108,34
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	101,81	123,47	103,36
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	101,50	122,05	100,44
Euro Equity Controlled Volatility				
Gesamtvermögen	EUR	209.594.744,70	240.480.270,24	283.903.611,61
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	112,13	128,67	113,02
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	117,42	133,08	114,52
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	111,64	127,03	110,19
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	108,20	123,42	107,59
Euro Future Leaders				
Gesamtvermögen	EUR	235.594.178,08	290.432.857,49	208.768.463,80
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	121,48	144,12	120,66
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	125,17	148,79	132,21
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	188,44	223,90	188,02
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	154,37	183,59	154,48
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	136,41	162,92	138,24
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	EUR	82,84	101,24	90,47
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	127,09	152,17	129,77
Klasse R Thesaurierende Anteile	EUR	100,56	119,50	0,00
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	101,77	120,43	0,00
SRI World Equity				
Gesamtvermögen	EUR	727.790.111,07	544.989.982,52	291.309.240,73
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	139,38	161,53	122,44
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	171,29	199,08	151,73
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	201,62	234,12	178,18
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	216,38	251,52	191,80
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	181,30	211,52	162,49
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	164,21	192,05	148,28
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	153,07	177,57	134,87
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	125,12	144,72	110,70
SRI Ageing Population				
Gesamtvermögen	EUR	496.713.717,37	630.112.317,69	481.133.780,69
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	142,38	172,62	139,96
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	127,53	157,37	128,90
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	138,39	167,99	136,55
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	116,59	141,71	115,48
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	131,14	159,82	130,94
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	EUR	104,90	129,03	106,15
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	130,32	159,37	131,49

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Devise	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
SRI Ageing Population (fortgesetzt)				
Klasse E Anteile mit Ausschüttung	EUR	117,19	145,02	120,25
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	114,05	138,36	112,32
Klasse R Thesaurierende Anteile	EUR	112,12	136,13	110,67
Klasse R Anteile mit Ausschüttung	EUR	109,93	134,70	110,47
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	115,99	110,70	113,18
SRI European Equity				
Gesamtvermögen	EUR	251.047.566,78	280.307.673,43	247.074.339,96
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	188,00	224,21	182,86
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	155,97	189,30	156,30
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	152,89	182,66	149,49
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	126,09	150,83	123,75
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	184,59	221,40	182,63
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	166,14	199,96	166,10
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	109,75	131,04	107,11
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	113,11	134,63	109,36
Central & Eastern European Bond				
Gesamtvermögen	EUR	446.517.030,80	606.912.844,34	1.029.761.108,03
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	82,20	89,79	95,26
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	151,10	165,14	173,71
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	151,42	165,66	174,61
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	140,16	153,83	163,18
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	135,35	148,70	158,05
Convertible Bond				
Gesamtvermögen	EUR	120.296.852,53	178.319.285,07	124.636.994,84
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	109,22	133,00	132,84
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	102,03	124,22	124,32
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	98,13	119,86	120,72
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	EUR	86,44	105,54	106,18
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	98,07	119,90	121,01
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	0,00	0,00	0,00
Euro Bond				
Gesamtvermögen	EUR	982.402.863,10	1.013.672.421,86	989.109.585,78
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	149,39	166,19	169,08
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	124,26	138,22	141,30
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	207,97	231,58	236,08
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	EUR	181,76	202,39	207,14
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	167,87	187,11	191,13
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	163,35	182,56	187,49
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	EUR	145,49	162,60	167,17
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	157,15	175,81	180,92
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	101,95	113,47	115,56
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	89,51	99,47	0,00
Euro Bond 1-3 Years				
Gesamtvermögen	EUR	998.170.841,67	817.664.320,03	610.683.814,60
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	132,81	134,78	134,23
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	EUR	98,28	99,74	123,57
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	121,55	123,59	101,24
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	EUR	98,78	100,44	120,50
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	118,16	120,28	0,00
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	98,90	100,35	0,00
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	98,55	99,93	0,00
Euro Aggregate Bond				
Gesamtvermögen	EUR	218.401.889,46	250.403.994,12	255.581.043,44
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	87,91	99,85	100,93

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Devise	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Euro Aggregate Bond (fortgesetzt)				
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	139,30	158,29	158,23
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	126,63	144,13	144,58
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	123,65	140,94	141,78
Klasse E Anteile mit Ausschüttung	EUR	0,00	0,00	104,19
Euro Corporate Bond				
Gesamtvermögen	EUR	98.845.426,07	137.587.077,24	152.123.937,60
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	197,04	230,40	231,68
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	107,81	126,06	128,40
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	143,08	167,47	168,74
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	136,50	159,93	161,46
Klasse C Anteile mit Ausschüttung	EUR	0,00	0,00	120,71
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	139,20	163,53	166,00
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	134,11	157,70	160,40
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	92,20	107,87	108,58
SRI Euro Corporate Short Term Bond				
Gesamtvermögen	EUR	179.580.400,31	197.621.587,04	195.437.567,95
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	121,56	129,58	129,50
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	91,73	97,78	99,23
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	118,59	126,50	126,62
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	114,36	122,14	122,56
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	105,58	113,07	114,08
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	102,94	110,35	111,54
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	0,00	0,00	0,00
Klasse R Thesaurierende Anteile	EUR	93,59	99,86	105,54
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	99,38	105,82	0,00
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	EUR	93,01	99,21	0,00
SRI Euro Green & Sustainable Bond				
Gesamtvermögen	EUR	115.636.469,46	240.899.941,56	154.337.478,33
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	82,56	100,29	103,42
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	83,04	100,90	104,01
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	82,29	100,15	103,59
Klasse E Anteile mit Ausschüttung	EUR	80,98	98,66	102,24
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	82,34	100,02	0,00
Klasse Z Anteile mit Ausschüttung	EUR	82,04	99,51	0,00
Euro Short Term Bond				
Gesamtvermögen	EUR	669.904.545,94	430.093.599,40	344.260.210,06
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	139,63	138,93	137,50
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	136,40	135,78	134,52
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	EUR	0,00	100,76	0,00
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	124,07	123,62	122,71
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	EUR	121,87	122,05	121,15
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	119,37	119,07	118,43
Klasse G Thesaurierende Anteile	EUR	102,11	101,63	100,66
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	0,00	0,00	101,09
SRI Euro Premium High Yield				
Gesamtvermögen	EUR	54.156.504,10	79.540.401,46	38.284.351,31
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	138,89	163,09	159,34
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	146,47	172,16	168,53
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	176,34	207,83	204,59
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	153,48	181,08	178,61
Klasse Z Thesaurierende Anteile	EUR	86,24	101,02	0,00
Klasse Z Anteile mit Ausschüttung	EUR	85,12	100,82	0,00
Absolute Return Multi Strategies				
Gesamtvermögen	EUR	71.691.138,22	106.109.324,93	265.707.189,89
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Thesaurierende Anteile	EUR	119,86	129,19	133,18
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	97,25	104,82	108,06

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Devise	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Absolute Return Multi Strategies (fortgesetzt)				
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	107,08	115,57	119,43
Klasse C Thesaurierende Anteile	EUR	110,36	119,23	123,46
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	100,34	108,64	112,99
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	96,80	104,90	109,32
Global Multi Asset Income				
Gesamtvermögen	EUR	135.051.421,23	160.135.566,85	224.892.826,63
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	85,03	97,35	89,96
Klasse B Thesaurierende Anteile	EUR	103,07	115,78	103,12
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	EUR	0,00	0,00	88,83
Klasse D Thesaurierende Anteile	EUR	99,29	111,91	100,35
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	EUR	81,34	93,60	87,35
Klasse E Thesaurierende Anteile	EUR	97,27	109,77	98,68
Klasse E Anteile mit Ausschüttung	EUR	80,48	92,71	86,75
Global Income Opportunities				
Gesamtvermögen	EUR	1.923.521.391,44	2.259.289.664,90	2.459.340.132,64
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse AH USD Anteile mit Ausschüttung	USD	88,48	103,89	98,00
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	79,62	93,72	111,24
Income Partners Asian Debt Fund				
Gesamtvermögen	EUR	208.243.211,83	168.385.466,31	288.642.915,41
Nettovermögen pro Anteile				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	EUR	74,44	87,80	96,04

Veränderungen im Anteilumlauf

	Anteile im Umlauf am 01.01.2022	Ausgegebene Anteile	Zurück genommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2022
Central & Eastern European Equity				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	890.559,736	0,000	32.265,697	858.294,039
Klasse B Thesaurierende Anteile	2.432,148	1.811,026	3.999,575	243,599
Klasse C Thesaurierende Anteile	188.740,514	0,000	600,000	188.140,514
Klasse D Thesaurierende Anteile	8.500,497	3.596,315	3.250,754	8.846,058
Klasse E Thesaurierende Anteile	2.483,329	0,000	37,892	2.445,437
Euro Equity				
Klasse B Thesaurierende Anteile	106.513,551	33.123,076	32.193,259	107.443,368
Klasse C Thesaurierende Anteile	26.278,262	24,448	704,082	25.598,628
Klasse D Thesaurierende Anteile	130.142,461	1.043,818	1.690,447	129.495,832
Klasse E Thesaurierende Anteile	8.280,670	0,000	0,000	8.280,670
Klasse G Thesaurierende Anteile	176.700,253	8.148,855	18.843,070	166.006,038
Euro Equity Controlled Volatility				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	1.825.658,477	3,686	17.824,055	1.807.838,108
Klasse B Thesaurierende Anteile	39.657,220	36.669,175	20.831,812	55.494,583
Klasse D Thesaurierende Anteile	2.039,897	4,271	0,000	2.044,168
Klasse E Thesaurierende Anteile	267,329	1.222,000	216,000	1.273,329
Euro Future Leaders				
Klasse A Thesaurierende Anteile	139.858,145	0,000	0,000	139.858,145
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	1.117.112,903	0,000	84.793,000	1.032.319,903
Klasse B Thesaurierende Anteile	373.258,956	31,651	269,099	373.021,508
Klasse C Thesaurierende Anteile	1.000,000	0,000	37,000	963,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	105.284,616	19.924,125	5.780,399	119.428,342
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	927,443	324,139	65,000	1.186,582
Klasse E Thesaurierende Anteile	3.475,357	33,278	133,441	3.375,194
Klasse R Thesaurierende Anteile	548,179	0,000	0,000	548,179
Klasse Z Thesaurierende Anteile	20.423,472	0,000	0,000	20.423,472
SRI World Equity				
Klasse A Thesaurierende Anteile	467.772,000	0,000	19.000,000	448.772,000
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	117.528,384	0,000	0,000	117.528,384
Klasse B Thesaurierende Anteile	1.634.263,385	1.580.363,499	308.082,601	2.906.544,283
Klasse C Thesaurierende Anteile	156.290,010	0,000	1.130,000	155.160,010
Klasse D Thesaurierende Anteile	30.074,614	18.533,631	5.208,544	43.399,701
Klasse E Thesaurierende Anteile	2.877,620	24,109	604,949	2.296,780
Klasse G Thesaurierende Anteile	83.017,298	6.616,314	14.378,894	75.254,718
Klasse Z Thesaurierende Anteile	16.959,089	44.106,970	14.963,677	46.102,382
SRI Ageing Population				
Klasse A Thesaurierende Anteile	575.480,000	32.000,000	52.000,000	555.480,000
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	728.287,792	18.774,000	15.586,617	731.475,175
Klasse B Thesaurierende Anteile	1.354.470,698	350.658,591	595.940,343	1.109.188,946
Klasse C Thesaurierende Anteile	4.086,123	0,000	0,000	4.086,123
Klasse D Thesaurierende Anteile	503.183,676	193.276,575	70.372,096	626.088,155
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	6.799,612	4.207,000	147,000	10.859,612
Klasse E Thesaurierende Anteile	360.036,476	22.247,978	20.700,748	361.583,706
Klasse E Anteile mit Ausschüttung	21.760,000	3.536,565	1.756,000	23.540,565
Klasse G Thesaurierende Anteile	259.067,114	141.594,636	154.019,162	246.642,588
Klasse R Thesaurierende Anteile	13.167,335	0,000	1.156,168	12.011,167
Klasse R Anteile mit Ausschüttung	1.123,000	255,000	0,000	1.378,000
Klasse Z Thesaurierende Anteile	60.108,776	6.995,288	1.487,817	65.616,247
SRI European Equity				
Klasse A Thesaurierende Anteile	203.364,072	3.790,000	31.804,352	175.349,720
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	280.725,262	0,000	8.566,688	272.158,574
Klasse B Thesaurierende Anteile	566.747,724	246.386,158	146.571,400	666.562,482
Klasse C Thesaurierende Anteile	206.106,470	0,000	700,000	205.406,470
Klasse D Thesaurierende Anteile	95.735,221	27.989,429	6.793,223	116.931,427
Klasse E Thesaurierende Anteile	3.219,453	1.210,393	1.103,414	3.326,432
Klasse G Thesaurierende Anteile	105.936,094	0,000	0,000	105.936,094
Klasse Z Thesaurierende Anteile	83.508,309	61.672,323	20.856,566	124.324,066

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Anteile im Umlauf am 01.01.2022	Ausgegebene Anteile	Zurück genommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2022
Central & Eastern European Bond				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	6.723.199,135	0,000	1.343.079,089	5.380.120,046
Klasse B Thesaurierende Anteile	963,887	71.863,361	61.864,445	10.962,803
Klasse C Thesaurierende Anteile	4.529,431	300,000	0,000	4.829,431
Klasse D Thesaurierende Anteile	13.783,357	650,130	1.897,231	12.536,256
Klasse E Thesaurierende Anteile	1.268,159	216,273	367,873	1.116,559
Convertible Bond				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	1.304.749,801	0,000	233.079,302	1.071.670,499
Klasse B Thesaurierende Anteile	29.427,761	39.196,052	46.296,840	22.326,973
Klasse D Thesaurierende Anteile	8.159,233	833,668	406,399	8.586,502
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	14,815	0,000	0,000	14,815
Klasse E Thesaurierende Anteile	1.288,988	65,018	44,049	1.309,957
Euro Bond				
Klasse A Thesaurierende Anteile	188.921,928	0,000	586,353	188.335,575
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	373.910,541	0,000	10.750,000	363.160,541
Klasse B Thesaurierende Anteile	1.718.511,713	811.633,701	629.437,345	1.900.708,069
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	22.293,942	0,000	1.500,000	20.793,942
Klasse C Thesaurierende Anteile	12.420,000	1.564,600	142,700	13.841,900
Klasse D Thesaurierende Anteile	1.121.008,006	85.774,834	249.035,402	957.747,438
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	124.137,083	7.304,387	6.636,980	124.804,490
Klasse E Thesaurierende Anteile	15.159,942	1.007,553	839,301	15.328,194
Klasse G Thesaurierende Anteile	2.623.170,805	885.399,632	274.339,990	3.234.230,447
Klasse Z Thesaurierende Anteile	6.553,719	13.764,777	8.988,618	11.329,878
Euro Bond 1-3 Years				
Klasse B Thesaurierende Anteile	4.631.953,060	2.817.276,444	2.025.460,329	5.423.769,175
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	883.382,075	295.016,693	124.260,966	1.054.137,802
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	111.543,420	91.708,518	53.534,000	149.717,938
Klasse E Thesaurierende Anteile	32.760,979	111.931,217	6.724,093	137.968,103
Klasse G Thesaurierende Anteile	648.033,243	569.653,687	64.828,339	1.152.858,591
Klasse Z Thesaurierende Anteile	10.362,059	20.580,259	14.073,597	16.868,721
Euro Aggregate Bond				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	2.358.362,076	0,000	0,000	2.358.362,076
Klasse B Thesaurierende Anteile	69.210,452	11.025,479	25.696,039	54.539,892
Klasse D Thesaurierende Anteile	22.331,130	3.499,988	2.352,812	23.478,306
Klasse E Thesaurierende Anteile	5.358,238	110,320	1.397,616	4.070,942
Euro Corporate Bond				
Klasse A Thesaurierende Anteile	190.950,860	0,000	60.711,000	130.239,860
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	109.138,490	0,000	0,000	109.138,490
Klasse B Thesaurierende Anteile	38.289,369	12.838,471	34.535,387	16.592,453
Klasse C Thesaurierende Anteile	2.429,270	0,000	200,000	2.229,270
Klasse D Thesaurierende Anteile	250.601,975	37.469,053	50.537,945	237.533,083
Klasse E Thesaurierende Anteile	4.426,862	0,000	99,848	4.327,014
Klasse G Thesaurierende Anteile	290.678,150	5.755,660	24.264,725	272.169,085
SRI Euro Corporate Short Term Bond				
Klasse A Thesaurierende Anteile	770.095,114	29.000,000	29.000,000	770.095,114
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	137.361,379	0,000	0,000	137.361,379
Klasse B Thesaurierende Anteile	316.212,309	56.612,260	112.459,908	260.364,661
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
Klasse C Thesaurierende Anteile	3.385,000	0,000	120,000	3.265,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	239.767,620	119.249,330	108.083,177	250.933,773
Klasse E Thesaurierende Anteile	5.399,376	487,097	568,417	5.318,056
Klasse R Thesaurierende Anteile	97.355,733	9.674,924	16.290,437	90.740,220
Klasse Z Thesaurierende Anteile	33.885,130	21.968,847	17.712,985	38.140,992

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Anteile im Umlauf am 01.01.2022	Ausgegebene Anteile	Zurück genommene Anteile	Anteile im Umlauf am 30.06.2022
SRI Euro Green & Sustainable Bond				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	1.090.862,536	184.104,848	500.000,000	774.967,384
Klasse B Thesaurierende Anteile	1.159.599,900	649.511,601	1.300.711,852	508.399,649
Klasse D Thesaurierende Anteile	20.993,979	3.646,062	2.334,548	22.305,493
Klasse E Thesaurierende Anteile	3.281,620	43,176	308,990	3.015,806
Klasse G Thesaurierende Anteile	107.966,513	71.109,037	110.233,309	68.842,241
Klasse Z Thesaurierende Anteile	12.817,743	23.305,461	15.551,567	20.571,637
Euro Short Term Bond				
Klasse A Thesaurierende Anteile	172.563,000	980,415	2.312,000	171.231,415
Klasse B Thesaurierende Anteile	2.450.714,714	2.296.235,667	714.923,055	4.032.027,326
Klasse B Anteile mit Ausschüttung	30.000,000	0,000	30.000,000	0,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	496.880,052	341.978,971	172.264,465	666.594,558
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	1.184,064	592,173	1.006,173	770,064
Klasse E Thesaurierende Anteile	6.753,960	35.348,748	5.290,035	36.812,673
Klasse G Thesaurierende Anteile	78.403,581	24.695,520	16.423,224	86.675,877
SRI Euro Premium High Yield				
Klasse B Thesaurierende Anteile	231.356,655	29.228,158	147.018,143	113.566,670
Klasse C Thesaurierende Anteile	218,000	58,000	43,000	233,000
Klasse D Thesaurierende Anteile	35.478,110	964,815	1.930,121	34.512,804
Klasse E Thesaurierende Anteile	3.986,162	19.874,916	16.131,472	7.729,606
Klasse Z Thesaurierende Anteile	164.511,983	60.740,300	14.512,136	210.740,147
Klasse Z Anteile mit Ausschüttung	169.178,380	0,000	17.587,000	151.591,380
Absolute Return Multi Strategies				
Klasse A Thesaurierende Anteile	24.627,254	0,000	892,866	23.734,388
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	453.894,071	0,000	190.644,380	263.249,691
Klasse B Thesaurierende Anteile	419.789,629	150.235,867	225.631,711	344.393,785
Klasse C Thesaurierende Anteile	8.785,960	0,000	200,001	8.585,959
Klasse D Thesaurierende Anteile	49.872,902	4.707,493	3.717,930	50.862,465
Klasse E Thesaurierende Anteile	3.518,042	0,000	256,573	3.261,469
Global Multi Asset Income				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	608.554,684	0,000	0,000	608.554,684
Klasse B Thesaurierende Anteile	37.522,085	1.898,071	7.958,857	31.461,299
Klasse D Thesaurierende Anteile	275.083,234	8.710,579	11.032,654	272.761,159
Klasse D Anteile mit Ausschüttung	6.156,000	150,000	1.174,000	5.132,000
Klasse E Thesaurierende Anteile	593.078,601	11.216,000	64.573,000	539.721,601
Klasse E Anteile mit Ausschüttung	887,000	0,000	62,000	825,000
Global Income Opportunities				
Klasse AH USD Anteile mit Ausschüttung	582.986,061	0,000	0,000	582.986,061
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	23.538.541,049	0,000	0,000	23.538.541,049
Income Partners Asian Debt Fund				
Klasse A Anteile mit Ausschüttung	1.917.788,946	879.661,000	0,000	2.797.449,946

Wertpapierbestand

Aktien Teilfonds

Central & Eastern European Equity

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Polen				
11 BIT STUDIOS SA	PLN	3.108,00	325.007,07	0,29
ALLEGRO.EU SA	PLN	503.115,00	2.552.424,32	2,31
BANK MILLENNIUM SA	PLN	407.832,00	337.188,21	0,31
BANK PEKAO SA	PLN	254.598,00	4.416.863,49	4,00
CCC SA	PLN	9.527,00	93.240,00	0,08
CD PROJEKT SA	PLN	69.520,00	1.415.204,54	1,28
CYFROWY POLSAT SA	PLN	414.685,00	1.872.198,91	1,70
DINO POLSKA SA	PLN	68.961,00	4.680.395,09	4,24
GRUPA LOTOS SA	PLN	145.271,00	2.123.979,69	1,93
INPOST SA	EUR	71.967,00	398.121,44	0,36
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	156.499,00	3.958.965,37	3,59
LPP SA	PLN	1.425,00	2.727.120,41	2,47
MBANK SA	PLN	21.163,00	1.011.288,96	0,92
ORANGE POLSKA SA	PLN	784.565,00	1.046.609,69	0,95
PGE SA	PLN	1.168.748,00	2.649.492,02	2,40
PKO BANK POLSKI SA	PLN	1.229.547,00	7.324.727,08	6,65
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	261.965,00	3.818.993,39	3,46
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	PLN	2.137.945,00	2.598.202,58	2,36
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	814.846,00	5.197.511,37	4,72
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	48.252,00	2.391.990,89	2,17
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLN	589.893,00	432.114,21	0,39
TEN SQUARE GAMES SA	PLN	5.263,00	126.531,92	0,11
			51.498.170,65	46,69
Tschechische Republik				
CEZ AS	CZK	229.000,00	9.841.199,89	8,92
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS	CZK	19.159,00	226.944,55	0,21
KOMERCNI BANKA AS	CZK	169.158,00	4.530.620,97	4,11
MONETA MONEY BANK AS	CZK	780.886,00	2.705.501,41	2,45
			17.304.266,82	15,69
Rumänien				
BANCA TRANSILVANIA SA	RON	11.740.146,00	5.292.737,41	4,80
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	RON	509.173,00	1.299.052,51	1,18
OMV PETROM SA	RON	27.569.328,00	2.717.082,26	2,46
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR	RON	324.844,00	571.998,63	0,52
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	RON	311.844,00	3.177.385,55	2,88
			13.058.256,36	11,84
Österreich				
ANDRITZ AG	EUR	5.759,00	221.375,96	0,20
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	138.649,00	3.355.305,80	3,04
OMV AG	EUR	69.715,00	3.120.443,40	2,83
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	90.483,00	935.594,22	0,85
VERBUND AG	EUR	31.788,00	2.967.409,80	2,69
VOESTALPINE AG	EUR	68.076,00	1.380.581,28	1,25
			11.980.710,46	10,86
Ungarn				
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HUF	277.883,00	224.104,84	0,20
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	355.312,00	2.612.970,13	2,37
OTP BANK PLC	HUF	227.606,00	4.831.013,21	4,38
RICHTER GEDEON NYRT	HUF	124.065,00	2.135.547,64	1,94
			9.803.635,82	8,89
Kroatien				
ADRIS GRUPA DD-PREF	HRK	1.607,00	84.283,03	0,07
HRVATSKI TELEKOM DD	HRK	16.444,00	382.096,17	0,35
			466.379,20	0,42
Slowenien				
KRKA	EUR	4.562,00	429.740,40	0,39
			429.740,40	0,39
Summe Aktien			104.541.159,71	94,78
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Rumänien				
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	RON	2.720.000,00	1.132.760,54	1,02
			1.132.760,54	1,02
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1.132.760,54	1,02
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			105.673.920,25	95,80
Gesamtwertpapierbestand			105.673.920,25	95,80

Euro Equity

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	10.673,00	1.367.424,76	2,91
AIRBUS SE	EUR	2.526,00	233.528,70	0,50
ALSTOM	EUR	21.204,00	457.794,36	0,97
AMUNDI SA	EUR	9.682,00	505.400,40	1,07
ARKEMA	EUR	3.000,00	254.760,00	0,54
ATOS SE	EUR	16.734,00	213.944,19	0,45
AUBAY	EUR	3.663,00	177.289,20	0,38
BNP PARIBAS	EUR	20.756,00	941.595,94	2,00
BOUYGUES SA	EUR	16.571,00	486.524,56	1,03
CAPGEMINI SE	EUR	5.169,00	844.873,05	1,79
CARREFOUR SA	EUR	17.397,00	293.748,35	0,62
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21.194,00	867.788,33	1,84
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	17.000,00	148.427,00	0,32
DANONE	EUR	14.314,00	762.363,64	1,62
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	13.996,00	491.469,54	1,04
EDENRED	EUR	13.008,00	584.969,76	1,24
ENGIE	EUR	37.906,00	415.677,20	0,88
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6.035,00	862.401,50	1,83
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2.032,00	242.824,00	0,52
LEGRAND SA	EUR	5.363,00	377.876,98	0,80
LOREAL	EUR	2.497,00	822.262,10	1,75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2.475,00	1.439.707,50	3,07
ORANGE	EUR	62.295,00	698.949,90	1,48
PERNOD RICARD SA	EUR	4.497,00	788.324,10	1,67
RENAULT SA	EUR	19.168,00	456.006,72	0,97
SAFRAN SA	EUR	5.183,00	488.290,43	1,04
SANOFI	EUR	4.931,00	475.052,54	1,01
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1.291,00	386.396,30	0,82
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.206,00	361.957,40	0,77
SODEXO SA	EUR	10.743,00	720.425,58	1,53
SOPRA STERIA GROUP	EUR	1.759,00	250.833,40	0,53
SPIE SA - W/I	EUR	30.404,00	629.362,80	1,34
THALES SA	EUR	10.401,00	1.217.437,05	2,59
TOTALENERGIES SE	EUR	26.040,00	1.311.634,80	2,79
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	10.843,00	454.321,70	0,96
VALEO	EUR	4.773,00	87.942,53	0,19
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	30.598,00	712.627,42	1,51
VINCI SA	EUR	10.493,00	891.485,28	1,89
VIVENDI SE	EUR	45.403,00	440.227,49	0,94
WORLDLINE SA - W/I	EUR	15.814,00	559.499,32	1,19
			23.723.425,82	50,39
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	2.860,00	482.653,60	1,03
ALLIANZ SE-REG	EUR	6.712,00	1.222.389,44	2,60
COMMERZBANK AG	EUR	43.085,00	288.066,31	0,61
DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	20.690,00	739.460,60	1,57
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	78.067,00	1.479.057,38	3,14
K+S AG-REG	EUR	29.567,00	685.658,73	1,46
KION GROUP AG	EUR	5.370,00	212.598,30	0,45
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	2.652,00	146.443,44	0,31
MERCK KGAA	EUR	1.937,00	311.857,00	0,66
NORDEX SE	EUR	28.030,00	228.052,08	0,48
SAP SE	EUR	9.535,00	828.877,55	1,76
SCOUT24 SE	EUR	7.707,00	377.565,93	0,80
SIEMENS AG-REG	EUR	8.931,00	867.110,79	1,84
VONOVIA SE	EUR	16.605,00	488.187,00	1,04
			8.357.978,15	17,75
Niederlande				
ARGENX SE	EUR	456,00	163.020,00	0,34
ASML HOLDING NV	EUR	4.572,00	2.084.146,20	4,43
HEINEKEN NV	EUR	5.953,00	517.911,00	1,10
ING GROEP NV	EUR	49.380,00	465.702,78	0,99
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	4.095,00	561.424,50	1,19
PROSUS NV	EUR	7.480,00	467.350,40	0,99
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	32.143,00	615.024,16	1,31
			4.874.579,04	10,35
Italien				
ENEL SPA	EUR	112.923,00	589.458,06	1,25
ENI SPA	EUR	74.502,00	843.958,66	1,79
INTESA SANPAOLO	EUR	356.202,00	634.039,56	1,35
			2.067.456,28	4,39
Großbritannien				
LINDE PLC	EUR	2.938,00	804.865,10	1,71
STELLANTIS NV	EUR	45.000,00	530.640,00	1,13
			1.335.505,10	2,84

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Spanien				
BANCO SANTANDER SA	EUR	104.198,00	280.084,22	0,59
CAIXABANK SA	EUR	145.000,00	480.965,00	1,02
IBERDROLA SA	EUR	56.583,00	559.945,37	1,20
			1.320.994,59	2,81
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5.601,00	287.667,36	0,61
AZELIS GROUP NV	EUR	24.645,00	514.587,60	1,09
UMICORE	EUR	6.597,00	219.812,04	0,47
			1.022.067,00	2,17
Finnland				
NESTE OYJ	EUR	18.624,00	786.677,76	1,67
			786.677,76	1,67
Schweiz				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	12.520,00	375.600,00	0,80
			375.600,00	0,80
Portugal				
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	21.949,00	245.499,57	0,52
			245.499,57	0,52
Irland				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	10.122,00	114.125,55	0,24
			114.125,55	0,24
Summe Aktien			44.223.908,86	93,93
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			44.223.908,86	93,93
Gesamtwertpapierbestand			44.223.908,86	93,93

Euro Equity Controlled Volatility

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	35.998,00	4.612.063,76	2,20
AIRBUS SE	EUR	40.213,00	3.717.691,85	1,77
AXA SA	EUR	142.148,00	3.078.925,68	1,47
BNP PARIBAS	EUR	79.644,00	3.613.050,06	1,72
DANONE	EUR	44.953,00	2.394.196,78	1,14
ESSILORLUXOTTICA	EUR	20.818,00	2.974.892,20	1,42
EUROAPI SASU	EUR	3.438,00	51.755,65	0,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2.436,00	2.599.212,00	1,24
KERING	EUR	5.042,00	2.471.084,20	1,18
LOREAL	EUR	16.719,00	5.505.566,70	2,63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	18.200,00	10.586.940,00	5,05
PERNOD RICARD SA	EUR	14.170,00	2.484.001,00	1,19
SAFRAN SA	EUR	26.193,00	2.467.642,53	1,18
SANOFI	EUR	79.096,00	7.620.108,64	3,64
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	39.300,00	4.436.970,00	2,12
TOTALENERGIES SE	EUR	182.360,00	9.185.473,20	4,38
VINCI SA	EUR	41.325,00	3.510.972,00	1,68
			71.310.546,25	34,03
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	12.894,00	2.175.991,44	1,04
ALLIANZ SE-REG	EUR	28.210,00	5.137.605,20	2,45
BASF SE	EUR	63.434,00	2.634.096,85	1,26
BAYER AG-REG	EUR	67.850,00	3.848.452,00	1,84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	22.131,00	1.625.743,26	0,78
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	13.122,00	2.094.271,20	1,00
DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	68.040,00	2.431.749,60	1,16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	239.487,00	4.537.320,70	2,16
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	90.193,00	2.082.556,37	0,99
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	57.979,00	3.201.600,38	1,53
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	9.675,00	2.169.135,00	1,03
SAP SE	EUR	75.436,00	6.557.651,48	3,13
SIEMENS AG-REG	EUR	51.883,00	5.037.320,47	2,40
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	12.643,00	1.610.971,06	0,77
VONOVIA SE	EUR	48.207,00	1.417.285,80	0,68
			46.561.750,81	22,22
Niederlande				
ADYEN NV	EUR	1.941,00	2.694.108,00	1,29
ASML HOLDING NV	EUR	28.546,00	13.012.694,10	6,21
ING GROEP NV	EUR	269.633,00	2.542.908,82	1,21
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	72.222,00	1.795.438,92	0,86
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	63.359,00	1.302.344,25	0,62
PROSUS NV	EUR	60.179,00	3.759.983,92	1,79
			25.107.478,01	11,98
Großbritannien				
LINDE PLC	EUR	35.276,00	9.663.860,20	4,61
STELLANTIS NV	EUR	156.272,00	1.842.759,42	0,88
			11.506.619,62	5,49
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	460.515,00	1.994.260,21	0,95
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.197.626,00	3.219.218,69	1,54
IBERDROLA SA	EUR	401.464,00	3.972.887,74	1,90
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	76.758,00	1.657.205,22	0,78
			10.843.571,86	5,17
Italien				
ENEL SPA	EUR	536.519,00	2.800.629,18	1,34
ENI SPA	EUR	173.491,00	1.965.306,05	0,94
INTESA SANPAOLO	EUR	1.259.832,00	2.242.500,96	1,06
			7.008.436,19	3,34
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	61.498,00	3.158.537,28	1,51
			3.158.537,28	1,51
Irland				
CRH PLC	EUR	54.916,00	1.812.228,00	0,86
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	12.117,00	1.169.048,16	0,56
			2.981.276,16	1,42
Finnland				
KONE OYJ-B	EUR	27.900,00	1.265.544,00	0,60
			1.265.544,00	0,60
Summe Aktien			179.743.760,18	85,76
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			179.743.760,18	85,76
Gesamtwertpapierbestand			179.743.760,18	85,76

Euro Future Leaders

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
ACCOR SA	EUR	36.100,00	932.463,00	0,40
ADP	EUR	6.085,00	735.372,25	0,31
ALSTOM	EUR	143.000,00	3.087.370,00	1,31
ALTEN SA	EUR	30.000,00	3.114.000,00	1,32
AMUNDI SA	EUR	24.423,00	1.274.880,60	0,54
ARKEMA	EUR	13.000,00	1.103.960,00	0,47
ATOS SE	EUR	45.000,00	575.325,00	0,24
BIOMERIEUX	EUR	11.000,00	1.025.200,00	0,44
BOLLORE SE	EUR	410.000,00	1.812.200,00	0,77
BUREAU VERITAS SA	EUR	129.622,00	3.169.257,90	1,35
CAPGEMINI SE	EUR	15.000,00	2.451.750,00	1,04
CHARGEURS SA	EUR	35.862,00	529.681,74	0,22
COVIVIO	EUR	13.000,00	688.350,00	0,29
DASSAULT AVIATION SA	EUR	47.000,00	6.998.300,00	2,98
EDENRED	EUR	80.848,00	3.635.734,56	1,55
EIFFAGE	EUR	53.000,00	4.551.640,00	1,93
ELIOR GROUP	EUR	116.527,00	246.804,19	0,10
ELIS SA -W/I	EUR	252.934,00	3.212.261,80	1,36
EURAZEO SE	EUR	21.686,00	1.281.642,60	0,54
FAURECIA	EUR	111.496,00	2.107.531,80	0,89
GETLINK SE	EUR	100.000,00	1.683.000,00	0,71
IMERYS SA	EUR	53.029,00	1.541.022,74	0,65
IPSOS	EUR	335.196,00	15.184.378,80	6,46
KORIAN	EUR	103.100,00	1.473.299,00	0,63
LEGRAND SA	EUR	43.000,00	3.029.780,00	1,29
M6-METROPOLE TELEVISION	EUR	75.351,00	1.061.695,59	0,45
MERCIALYS	EUR	135.000,00	1.040.850,00	0,44
NEXITY	EUR	20.000,00	510.000,00	0,22
ORPEA	EUR	42.542,00	988.676,08	0,42
OVH GROUPE SAS	EUR	120.000,00	2.076.000,00	0,88
PEUGEOT INVEST	EUR	14.508,00	1.254.942,00	0,53
PLASTIC OMNIUM	EUR	87.319,00	1.443.383,07	0,61
PUBLICIS GROUPE	EUR	115.000,00	5.365.900,00	2,28
RUBIS	EUR	54.610,00	1.216.710,80	0,52
S.O.I.T.E.C.	EUR	6.500,00	880.750,00	0,37
SCOR SE	EUR	55.000,00	1.127.500,00	0,48
SODEXO SA	EUR	35.000,00	2.347.100,00	1,00
SOPRA STERIA GROUP	EUR	30.000,00	4.278.000,00	1,82
SPIE SA - W/I	EUR	270.000,00	5.589.000,00	2,37
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	80.000,00	951.600,00	0,40
TELEPERFORMANCE	EUR	10.000,00	2.933.000,00	1,24
THALES SA	EUR	43.000,00	5.033.150,00	2,14
TRIGANO SA	EUR	13.458,00	1.256.977,20	0,53
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	31.000,00	1.298.900,00	0,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	190.000,00	4.425.100,00	1,88
VERALLIA	EUR	68.421,00	1.558.630,38	0,66
			112.083.071,10	47,58
Deutschland				
AIXTRON SE	EUR	50.000,00	1.209.000,00	0,51
BRENNTAG SE	EUR	26.000,00	1.614.600,00	0,69
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	7.000,00	797.300,00	0,34
COMMERZBANK AG	EUR	240.000,00	1.604.640,00	0,68
COVESTRO AG	EUR	40.000,00	1.319.200,00	0,56
DELIVERY HERO SE	EUR	20.000,00	715.400,00	0,30
GEA GROUP AG	EUR	30.000,00	986.700,00	0,42
GERRESHEIMER AG	EUR	30.000,00	1.860.000,00	0,79
HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	25.000,00	1.146.000,00	0,49
HELLOFRESH SE	EUR	43.500,00	1.341.975,00	0,57
HENSOLDT AG	EUR	100.000,00	2.410.000,00	1,02
HOME24 SE	EUR	60.770,00	218.285,84	0,09
HUGO BOSS AG -ORD	EUR	40.000,00	2.014.400,00	0,86
KION GROUP AG	EUR	17.777,00	703.791,43	0,30
LANXESS AG	EUR	17.000,00	581.060,00	0,25
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	18.000,00	1.424.160,00	0,60
MTU AERO ENGINES AG	EUR	14.000,00	2.431.800,00	1,03
NEMETSCHEK AKT	EUR	18.000,00	1.039.680,00	0,44
NORMA GROUP SE	EUR	46.044,00	980.737,20	0,42
PATRIZIA AG	EUR	101.209,00	1.141.637,52	0,48
PUMA SE	EUR	18.000,00	1.131.120,00	0,48
SCOUT24 SE	EUR	21.000,00	1.028.790,00	0,44
SYMRISE AG	EUR	25.000,00	2.596.250,00	1,11
TEAMVIEWER AG	EUR	23.000,00	218.454,00	0,09
			30.514.980,99	12,96
Italien				
BANCA IFIS SPA	EUR	209.842,00	2.834.965,42	1,20
BFF BANK SPA	EUR	300.000,00	1.924.500,00	0,82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	130.000,00	1.304.550,00	0,55
DELONGHI SPA	EUR	65.000,00	1.153.100,00	0,49
DIASORIN SPA	EUR	3.700,00	463.240,00	0,20

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Italien (fortgesetzt)				
IVECO GROUP NV	EUR	40.000,00	201.680,00	0,09
LEONARDO SPA	EUR	173.018,00	1.674.468,20	0,71
MONCLER SPA	EUR	34.000,00	1.391.620,00	0,59
NEXI SPA	EUR	130.000,00	1.027.520,00	0,44
PRYSMIAN SPA	EUR	64.000,00	1.677.440,00	0,71
TECHNOGYM SPA	EUR	80.000,00	497.600,00	0,21
TECHNOPROBE SPA	EUR	159.493,00	1.073.387,89	0,45
			20.899.871,51	8,87
Spanien				
ALMIRALL SA	EUR	151.292,00	1.600.669,36	0,68
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA	EUR	145.562,00	1.208.164,60	0,51
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	EUR	60.000,00	1.686.000,00	0,72
GRIFOLS SA	EUR	229.000,00	4.130.015,00	1,75
IBERDROLA SA	EUR	11,00	108,86	0,00
INDRA SISTEMAS SA	EUR	245.000,00	2.235.625,00	0,95
REPSOL SA	EUR	250.000,00	3.512.500,00	1,49
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	30.000,00	537.300,00	0,23
UNICAJA BANCO SA	EUR	5.029.048,00	4.694.616,31	1,99
			19.604.999,13	8,32
Niederlande				
AEGON NV	EUR	350.000,00	1.444.800,00	0,61
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	15.500,00	3.698.300,00	1,57
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	22.000,00	1.009.140,00	0,43
EURONEXT NV - W/I	EUR	17.600,00	1.371.040,00	0,58
EXOR NV	EUR	20.000,00	1.189.600,00	0,50
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	600.000,00	2.040.600,00	0,87
NN GROUP NV - W/I	EUR	50.000,00	2.167.000,00	0,92
QIAGEN N.V.	EUR	34.000,00	1.519.800,00	0,65
			14.440.280,00	6,13
Luxemburg				
AROUNDTOWN SA	EUR	758.241,00	2.299.744,95	0,98
BEFESA SA	EUR	40.000,00	1.856.000,00	0,79
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	26.000,00	1.952.080,00	0,83
TENARIS SA	EUR	125.000,00	1.533.750,00	0,64
			7.641.574,95	3,24
Großbritannien				
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	200.000,00	2.204.000,00	0,94
STELLANTIS NV	EUR	280.000,00	3.301.760,00	1,40
			5.505.760,00	2,34
Finnland				
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	100.000,00	1.496.500,00	0,63
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	80.000,00	2.320.800,00	0,99
			3.817.300,00	1,62
Belgien				
AGEAS	EUR	30.000,00	1.259.400,00	0,53
SOLVAY SA	EUR	18.000,00	1.391.760,00	0,59
UMICORE	EUR	33.000,00	1.099.560,00	0,47
			3.750.720,00	1,59
Portugal				
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	200.000,00	2.237.000,00	0,95
			2.237.000,00	0,95
Irland				
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	20.000,00	1.148.000,00	0,49
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	27.000,00	866.160,00	0,36
			2.014.160,00	0,85
Österreich				
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	50.000,00	1.210.000,00	0,51
			1.210.000,00	0,51
Griechenland				
TERNA ENERGY SA	EUR	31.104,00	533.744,62	0,23
			533.744,62	0,23
Summe Aktien			224.253.462,30	95,19
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			224.253.462,30	95,19
Gesamtwertpapierbestand			224.253.462,30	95,19

SRI World Equity

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
ABBVIE INC	USD	14.809,00	2.169.540,81	0,30
ABIOMED INC	USD	9.008,00	2.132.641,52	0,29
ADOBE INC	USD	16.084,00	5.631.746,18	0,77
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	35.236,00	2.577.356,09	0,35
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	11.321,00	2.604.116,96	0,36
ALPHABET INC-CL A	USD	6.675,00	13.914.161,84	1,91
ALPHABET INC-CL C	USD	3.236,00	6.770.852,93	0,93
AMAZON.COM INC	USD	150.900,00	15.330.325,70	2,11
AMERICAN EXPRESS CO	USD	17.236,00	2.285.383,63	0,31
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	13.664,00	1.849.139,34	0,25
AMGEN INC	USD	9.900,00	2.303.955,23	0,32
ANSYS INC	USD	7.883,00	1.804.316,87	0,25
APPLE INC	USD	273.049,00	35.708.316,30	4,91
APPLIED MATERIALS INC	USD	25.091,00	2.183.537,40	0,30
AUTODESK INC	USD	9.641,00	1.585.792,11	0,22
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	29.676,00	5.962.166,57	0,82
BAKER HUGHES CO	USD	79.669,00	2.200.051,68	0,30
BANK OF AMERICA CORP	USD	142.534,00	4.244.185,20	0,58
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	45.555,00	1.817.493,95	0,25
BEST BUY CO INC	USD	24.172,00	1.507.267,38	0,21
BIOGEN INC	USD	9.214,00	1.797.410,84	0,25
BLACKROCK INC	USD	4.712,00	2.745.034,65	0,38
BOOKING HOLDINGS INC	USD	988,00	1.652.878,78	0,23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	28.470,00	2.096.886,51	0,29
BUNGE LTD	USD	19.162,00	1.662.252,41	0,23
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	17.287,00	1.676.199,90	0,23
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	10.878,00	1.561.075,46	0,21
CATERPILLAR INC	USD	8.986,00	1.536.503,29	0,21
CBRE GROUP INC - A	USD	42.052,00	2.960.875,91	0,41
CIGNA CORP	USD	10.482,00	2.642.131,75	0,36
CISCO SYSTEMS INC	USD	99.370,00	4.052.931,08	0,56
CITIGROUP INC	USD	49.477,00	2.176.524,20	0,30
COCA-COLA CO/THE	USD	123.225,00	7.415.069,83	1,02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	21.186,00	1.367.681,99	0,19
CONAGRA BRANDS INC	USD	46.839,00	1.534.045,01	0,21
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5.789,00	2.653.930,77	0,36
CUMMINS INC	USD	8.564,00	1.585.337,34	0,22
CVS HEALTH CORP	USD	17.733,00	1.571.705,75	0,22
DEXCOM INC	USD	16.167,00	1.152.543,41	0,16
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	11.496,00	1.427.639,47	0,20
DOW INC	USD	32.521,00	1.605.441,49	0,22
ECOLAB INC	USD	16.900,00	2.485.574,63	0,34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	25.167,00	2.289.090,85	0,31
ELECTRONIC ARTS INC	USD	19.569,00	2.277.075,76	0,31
ELEVANCE HEALTH INC	USD	6.877,00	3.174.425,04	0,44
ELI LILLY & CO	USD	12.831,00	3.979.334,38	0,55
ENTERGY CORP	USD	16.507,00	1.778.514,97	0,24
EOG RESOURCES INC	USD	17.542,00	1.853.114,43	0,25
EQUINIX INC	USD	2.523,00	1.585.596,12	0,22
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	37.310,00	3.478.150,65	0,48
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	24.922,00	2.185.278,82	0,30
FIFTH THIRD BANCORP	USD	43.699,00	1.404.453,97	0,19
GENERAL MILLS INC	USD	68.506,00	4.944.069,73	0,68
GILEAD SCIENCES INC	USD	64.419,00	3.808.635,89	0,52
HASBRO INC	USD	18.420,00	1.442.660,67	0,20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	49.417,00	1.224.730,47	0,17
HESS CORP	USD	28.509,00	2.888.941,09	0,40
HOLOGIC INC	USD	23.557,00	1.561.528,62	0,21
HOME DEPOT INC	USD	14.034,00	3.681.768,79	0,51
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	15.350,00	2.551.995,31	0,35
HORMEL FOODS CORP	USD	50.908,00	2.306.186,69	0,32
HP INC	USD	63.167,00	1.980.596,16	0,27
HUMANA INC	USD	5.862,00	2.624.540,95	0,36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	191.282,00	2.201.083,23	0,30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	USD	7.592,00	1.581.796,78	0,22
IDEX CORP	USD	12.444,00	2.161.943,39	0,30
IDEXX LABORATORIES INC	USD	4.577,00	1.535.502,62	0,21
ILLUMINA INC	USD	7.680,00	1.354.330,48	0,19
INTEL CORP	USD	101.034,00	3.615.363,66	0,50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	21.285,00	1.914.621,84	0,26
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	12.356,00	1.668.701,17	0,23
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	19.646,00	2.238.492,06	0,31
INTUIT INC	USD	7.303,00	2.692.494,45	0,37
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	8.017,00	1.539.138,24	0,21
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	84.212,00	3.856.779,91	0,53
JPMORGAN CHASE & CO	USD	18.776,00	2.022.445,22	0,28
KELLOGG CO	USD	41.170,00	2.809.381,41	0,39
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	16.134,00	2.127.382,37	0,29
KROGER CO	USD	30.027,00	1.359.393,48	0,19
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	8.088,00	1.869.883,40	0,26
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	6.595,00	1.478.410,45	0,20

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (fortgesetzt)				
LAM RESEARCH CORP	USD	4.427,00	1.804.549,29	0,25
LOWES COS INC	USD	14.920,00	2.492.779,57	0,34
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	19.127,00	1.504.070,66	0,21
MARSH & MCLENNAN COS	USD	12.695,00	1.885.215,70	0,26
MASTERCARD INC - A	USD	15.537,00	4.688.519,55	0,64
MERCK & CO. INC.	USD	27.690,00	2.414.747,05	0,33
METLIFE INC	USD	24.946,00	1.498.263,27	0,21
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	35.966,00	1.901.765,25	0,26
MICROSOFT CORP	USD	137.265,00	33.721.143,96	4,63
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	30.774,00	1.604.563,34	0,22
MORGAN STANLEY	USD	20.539,00	1.494.281,26	0,21
NEWMONT CORP	USD	28.643,00	1.634.825,01	0,22
NEXTERA ENERGY INC	USD	41.988,00	3.110.995,72	0,43
NIKE INC -CL B	USD	21.532,00	2.104.902,58	0,29
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	7.281,00	1.582.953,26	0,22
NUCOR CORP	USD	10.497,00	1.048.344,51	0,14
NVIDIA CORP	USD	49.177,00	7.130.653,24	0,98
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	21.035,00	1.405.217,27	0,19
PEPSICO INC	USD	46.626,00	7.432.865,43	1,02
PHILLIPS 66	USD	31.286,00	2.453.622,02	0,34
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	7.205,00	1.537.415,85	0,21
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	17.630,00	2.660.562,53	0,37
PPG INDUSTRIES INC	USD	16.661,00	1.822.199,76	0,25
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	33.508,00	4.608.652,08	0,63
PROGRESSIVE CORP	USD	20.099,00	2.235.315,63	0,31
PROLOGIS INC	USD	14.030,00	1.578.869,86	0,22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	41.509,00	3.798.920,20	0,52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	37.400,00	2.263.783,06	0,31
QUALCOMM INC	USD	19.697,00	2.406.709,82	0,33
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	13.889,00	1.766.664,33	0,24
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	57.308,00	5.268.422,10	0,72
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	3.226,00	1.824.080,90	0,25
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	155.904,00	2.796.116,50	0,38
S&P GLOBAL INC	USD	10.941,00	3.527.450,82	0,48
SALESFORCE INC	USD	22.393,00	3.535.071,71	0,49
SCHLUMBERGER LTD	USD	49.002,00	1.676.131,35	0,23
SEMPRA ENERGY	USD	10.196,00	1.465.543,95	0,20
SERVICENOW INC	USD	6.158,00	2.800.949,03	0,38
SVB FINANCIAL GROUP	USD	3.339,00	1.261.534,85	0,17
SYNOPSIS INC	USD	7.762,00	2.254.837,06	0,31
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	34.563,00	3.755.992,57	0,52
TARGET CORP	USD	16.570,00	2.238.443,83	0,31
TESLA INC	USD	12.871,00	8.290.773,18	1,14
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	37.920,00	5.573.110,14	0,77
TJX COMPANIES INC	USD	33.425,00	1.785.629,39	0,25
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	9.885,00	1.832.901,86	0,25
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	24.681,00	3.065.973,00	0,42
TRAVELERS COS INC/THE	USD	12.728,00	2.059.100,52	0,28
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	33.026,00	1.498.324,34	0,21
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	75.200,00	1.471.703,09	0,20
ULTA BEAUTY INC	USD	4.144,00	1.527.982,32	0,21
UNION PACIFIC CORP	USD	7.048,00	1.437.847,28	0,20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	14.384,00	2.511.507,35	0,35
VAIL RESORTS INC	USD	9.258,00	1.930.945,43	0,27
VALERO ENERGY CORP	USD	22.298,00	2.266.805,15	0,31
VENTAS INC	USD	29.150,00	1.434.008,80	0,20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	103.387,00	5.018.786,41	0,69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	9.651,00	2.601.325,07	0,36
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	33.072,00	6.228.462,46	0,86
WALMART INC	USD	10.819,00	1.258.189,32	0,17
WALT DISNEY CO/THE	USD	39.686,00	3.583.488,83	0,49
WATERS CORP	USD	5.870,00	1.858.388,83	0,25
WELLTOWER INC	USD	26.788,00	2.110.088,29	0,28
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	10.136,00	2.931.581,92	0,40
WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	33.830,00	1.289.193,36	0,17
WW GRAINGER INC	USD	6.736,00	2.927.964,49	0,40
ZOETIS INC	USD	17.641,00	2.900.484,47	0,40
			464.382.366,71	63,81
Japan				
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	145.300,00	2.163.699,62	0,30
BRIDGESTONE CORP	JPY	51.600,00	1.798.356,89	0,25
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	56.100,00	1.370.608,18	0,19
CYBERAGENT INC	JPY	196.900,00	1.872.932,17	0,26
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	70.400,00	1.703.621,74	0,23
EISAI CO LTD	JPY	39.100,00	1.576.061,76	0,22
FANUC CORP	JPY	11.100,00	1.659.963,25	0,23
FUJITSU LIMITED	JPY	16.400,00	1.958.929,00	0,27
HOYA CORP	JPY	27.900,00	2.275.732,57	0,31
INPEX CORP	JPY	145.300,00	1.503.847,96	0,21
KAO CORP	JPY	50.500,00	1.945.621,92	0,27
KDDI CORP	JPY	84.100,00	2.539.645,07	0,35
NINTENDO CO LTD	JPY	4.000,00	1.652.612,68	0,23
NITTO DENKO CORP	JPY	36.100,00	2.231.632,62	0,31
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	45.100,00	1.268.569,63	0,16
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	91.100,00	3.837.588,14	0,53
SONY GROUP CORP	JPY	54.700,00	4.273.026,79	0,59
YAMAHA CORP	JPY	64.600,00	2.547.073,80	0,35

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Japan (fortgesetzt)				
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	107.000,00	1.872.862,46	0,25
ZOZO INC	JPY	67.800,00	1.167.157,70	0,15
			41.219.543,95	5,66
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	30.274,00	1.322.712,60	0,18
BANK OF MONTREAL	CAD	15.521,00	1.424.633,41	0,20
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	95.750,00	5.408.946,65	0,74
CAE INC	CAD	72.493,00	1.705.148,46	0,23
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	30.314,00	1.405.159,72	0,19
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	18.077,00	1.940.876,37	0,27
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	11.100,00	1.393.683,59	0,19
INTACT FINANCIAL CORP	CAD	12.004,00	1.616.140,48	0,22
NUTRIEN LTD	CAD	16.519,00	1.255.691,44	0,17
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	17.819,00	1.646.924,59	0,23
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	40.130,00	1.196.862,26	0,16
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	52.079,00	2.277.720,08	0,31
TELUS CORP	CAD	65.542,00	1.393.414,51	0,19
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	114.890,00	7.191.327,65	1,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	37.070,00	1.274.929,81	0,18
			32.454.171,62	4,46
Großbritannien				
ABRDN PLC	GBP	716.748,00	1.330.996,38	0,18
APTIV PLC	USD	26.884,00	2.290.456,63	0,31
ASTRAZENECA PLC	GBP	27.207,00	3.413.517,66	0,47
BURBERRY GROUP PLC	GBP	113.189,00	2.157.796,81	0,30
DIAGEO PLC	GBP	49.908,00	2.046.935,34	0,28
FERGUSON PLC	GBP	15.153,00	1.617.399,67	0,22
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	611.417,00	3.804.309,31	0,53
LINDE PLC	USD	13.338,00	3.668.348,69	0,51
NATIONAL GRID PLC	GBP	138.443,00	1.691.938,15	0,23
NATWEST GROUP PLC	GBP	601.977,00	1.526.621,50	0,21
PENTAIR PLC	USD	44.211,00	1.935.566,00	0,27
RELX PLC	GBP	55.264,00	1.429.108,55	0,20
SEGRO PLC	GBP	232.943,00	2.643.340,17	0,36
UNILEVER PLC	GBP	41.146,00	1.778.627,63	0,24
			31.334.962,49	4,31
Schweiz				
ABB LTD-REG	CHF	56.140,00	1.428.039,16	0,20
CHUBB LTD	USD	9.430,00	1.773.159,31	0,24
GIVAUDAN-REG	CHF	418,00	1.401.964,23	0,19
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	6.150,00	1.388.650,21	0,19
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	27.010,00	1.345.777,50	0,18
LONZA GROUP AG-REG	CHF	2.812,00	1.430.020,98	0,20
NESTLE SA-REG	CHF	48.365,00	5.384.949,15	0,75
NOVARTIS AG-REG	CHF	26.492,00	2.139.952,24	0,29
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	8.069,00	2.568.068,69	0,35
STMICROELECTRONICS NV	EUR	45.290,00	1.358.700,00	0,19
SWISS RE AG	CHF	22.769,00	1.682.935,98	0,23
SWISSCOM AG-REG	CHF	2.886,00	1.520.707,76	0,21
VIFOR PHARMA AG-NEW	CHF	9.384,00	1.551.655,51	0,21
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	8.703,00	3.610.236,39	0,50
			28.584.817,11	3,93
Niederlande				
ADYEN NV	EUR	986,00	1.368.568,00	0,18
AKZO NOBEL N.V.	EUR	22.724,00	1.422.976,88	0,20
ASML HOLDING NV	EUR	10.177,00	4.639.185,45	0,64
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	59.860,00	1.488.119,60	0,20
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	13.896,00	1.905.141,60	0,26
NN GROUP NV - W/I	EUR	34.531,00	1.496.573,54	0,21
RANDSTAD NV	EUR	34.310,00	1.585.122,00	0,22
SHELL PLC	GBP	194.489,00	4.821.555,83	0,66
WOLTERS KLUWER	EUR	18.827,00	1.742.627,12	0,24
			20.469.870,02	2,81
Frankreich				
EUROAPI SASU	EUR	709,00	10.673,29	0,00
GECINA SA	EUR	14.815,00	1.318.535,00	0,18
LOREAL	EUR	12.878,00	4.240.725,40	0,59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3.151,00	1.832.936,70	0,26
MICHELIN (CGDE)	EUR	125.812,00	3.267.966,70	0,45
SANOFI	EUR	18.469,00	1.779.303,46	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19.319,00	2.181.115,10	0,30
SOCIETE GENERALE SA	EUR	91.416,00	1.909.680,24	0,26
TOTALENERGIES SE	EUR	71.396,00	3.596.216,52	0,49
			20.137.152,41	2,77
Australien				
ASX LTD	AUD	44.701,00	2.402.419,65	0,33
COCHLEAR LTD	AUD	12.768,00	1.668.695,76	0,23
DEXUS/AU	AUD	226.589,00	1.323.452,05	0,18
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	153.134,00	1.765.671,73	0,24
LOTTERY CORP LTD/THE	AUD	429.596,00	1.277.188,75	0,18
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	1.072.120,00	2.291.834,12	0,31
SANTOS LTD	AUD	343.859,00	1.678.188,43	0,23
SEEK LTD	AUD	85.519,00	1.181.240,50	0,16
STOCKLAND	AUD	596.176,00	1.415.592,04	0,19

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien (fortgesetzt)				
TABCORP HOLDINGS LTD	AUD	485.682,00	340.218,59	0,05
TRANSURBAN GROUP	AUD	165.840,00	1.568.572,50	0,22
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	75.972,00	1.591.047,11	0,22
			18.504.121,23	2,54
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	8.811,00	1.486.944,36	0,20
ALLIANZ SE-REG	EUR	26.461,00	4.819.077,32	0,67
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	12.490,00	1.993.404,00	0,27
HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	50.269,00	2.304.330,96	0,32
MERCK KGAA	EUR	9.750,00	1.569.750,00	0,22
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	7.781,00	1.744.500,20	0,24
SAP SE	EUR	21.174,00	1.840.655,82	0,25
			15.758.662,66	2,17
Irland				
ACCENTURE PLC-CL A	USD	24.280,00	6.448.268,21	0,89
CRH PLC	EUR	42.083,00	1.388.739,00	0,19
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	16.847,00	1.613.460,36	0,22
STERIS PLC	USD	8.003,00	1.578.094,07	0,22
			11.028.561,64	1,52
Dänemark				
GENMAB A/S	DKK	4.741,00	1.464.379,39	0,20
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	54.389,00	5.757.299,43	0,79
PANDORA A/S	DKK	25.466,00	1.528.990,74	0,21
			8.750.669,56	1,20
Hong Kong				
AIA GROUP LTD	HKD	296.400,00	3.072.897,26	0,42
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	53.666,00	2.525.120,19	0,35
MTR CORP	HKD	313.500,00	1.566.812,13	0,21
			7.164.829,58	0,98
Norwegen				
EQUINOR ASA	NOK	68.435,00	2.269.626,94	0,31
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	77.825,00	1.503.191,33	0,21
			3.772.818,27	0,52
Finnland				
NESTE OYJ	EUR	49.158,00	2.076.433,92	0,29
ORION OYJ-CLASS B	EUR	39.699,00	1.691.177,40	0,23
			3.767.611,32	0,52
Spanien				
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	78.125,00	1.686.718,75	0,23
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	55.167,00	1.515.437,49	0,21
			3.202.156,24	0,44
Österreich				
OMV AG	EUR	49.418,00	2.211.949,68	0,30
			2.211.949,68	0,30
Belgien				
KBC GROUP NV	EUR	36.886,00	1.974.876,44	0,27
			1.974.876,44	0,27
Portugal				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	373.193,00	1.661.455,24	0,22
			1.661.455,24	0,22
Summe Aktien			716.380.596,17	98,43
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			716.380.596,17	98,43
Gesamtwertpapierbestand			716.380.596,17	98,43

SRI Ageing Population

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
ACCOR SA	EUR	170.688,00	4.408.871,04	0,89
AIR LIQUIDE SA	EUR	124.820,00	15.991.938,40	3,22
AMUNDI SA	EUR	138.617,00	7.235.807,40	1,46
AXA SA	EUR	446.641,00	9.674.244,06	1,95
BIOMERIEUX	EUR	86.358,00	8.048.565,60	1,62
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	103.489,00	903.562,46	0,18
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	410.785,00	14.424.715,28	2,90
ESSILORLUXOTTICA	EUR	39.737,00	5.678.417,30	1,14
IPSEN	EUR	26.781,00	2.411.629,05	0,49
KORIAN	EUR	366.246,00	5.233.655,34	1,05
LEGRAND SA	EUR	94.641,00	6.668.404,86	1,34
LOREAL	EUR	40.679,00	13.395.594,70	2,70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	9.555,00	5.558.143,50	1,12
SANOFI	EUR	76.344,00	7.354.980,96	1,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	114.690,00	12.948.501,00	2,61
TRIGANO SA	EUR	69.409,00	6.482.800,60	1,31
WORLDLINE SA - W/I	EUR	256.659,00	9.080.595,42	1,83
			135.500.426,97	27,29
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	GBP	175.400,00	22.006.505,58	4,44
COMPASS GROUP PLC	GBP	331.122,00	6.462.418,22	1,30
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	181.263,00	9.160.014,52	1,84
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	7.548.848,00	21.003.126,12	4,23
PRUDENTIAL PLC	GBP	835.889,00	9.865.976,12	1,99
RELX PLC	GBP	472.981,00	12.231.130,41	2,46
UNILEVER PLC	EUR	210.209,00	9.138.836,28	1,84
			89.868.007,25	18,10
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	35.849,00	6.049.877,24	1,22
ALLIANZ SE-REG	EUR	34.236,00	6.235.060,32	1,26
BEIERSDORF AG	EUR	69.879,00	6.811.804,92	1,37
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	80.055,00	9.118.264,50	1,84
HELLOFRESH SE	EUR	27.670,00	853.619,50	0,17
MERCK KGAA	EUR	98.458,00	15.851.738,00	3,19
MISTER SPEX SE	EUR	143.766,00	805.089,60	0,16
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	20.377,00	4.568.523,40	0,92
SIEMENS AG-REG	EUR	49.555,00	4.811.294,95	0,97
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	305.436,00	14.810.591,64	2,98
SYMRISE AG	EUR	106.318,00	11.041.124,30	2,22
			80.956.988,37	16,30
Schweiz				
ALCON INC	CHF	91.803,00	6.115.919,71	1,23
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	75.588,00	7.676.611,25	1,55
NESTLE SA-REG	CHF	114.319,00	12.728.253,93	2,56
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	39.535,00	2.575.364,17	0,52
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	78.556,00	25.001.512,44	5,03
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	27.247,00	8.275.639,92	1,67
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	102.494,00	11.740.370,77	2,36
			74.113.672,19	14,92
Italien				
ANIMA HOLDING SPA	EUR	1.731.499,00	6.056.783,50	1,22
FINCOBANK SPA	EUR	688.364,00	7.861.116,88	1,58
INTESA SANPAOLO	EUR	4.807.796,00	8.557.876,88	1,72
POSTE ITALIANE SPA	EUR	312.193,00	2.782.264,02	0,56
TECHNOGYM SPA	EUR	1.068.841,00	6.648.191,02	1,34
			31.906.232,30	6,42
Niederlande				
EURONEXT NV - W/I	EUR	99.906,00	7.782.677,40	1,56
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	101.709,00	13.944.303,90	2,81
			21.726.981,30	4,37
Schweden				
ASSA ABLOY AB-B	SEK	234.527,00	4.757.024,51	0,95
AUTOLIV INC SDR	SEK	85.000,00	5.853.833,84	1,18
HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	931.465,00	6.541.813,25	1,32
			17.152.671,60	3,45
Dänemark				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	151.121,00	15.996.779,63	3,22
			15.996.779,63	3,22
Belgien				
AZELIS GROUP NV	EUR	200.953,00	4.195.898,64	0,84
ONTEX GROUP NV - W/I	EUR	329.780,00	2.463.456,60	0,50
			6.659.355,24	1,34
Vereinigte Staaten				
COURSERA INC	USD	140.148,00	1.900.902,62	0,38
			1.900.902,62	0,38
Summe Aktien			475.782.017,47	95,79

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Rechtfertigen				
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMO CW 22/11/2023 CIF	CHF	262.862,00	136.565,33	0,02
Summe Rechtfertigen			<u>136.565,33</u>	<u>0,02</u>
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			<u>475-918-582,80</u>	<u>95,81</u>
Gesamtwertpapierbestand			<u>475.918.582,80</u>	<u>95,81</u>

SRI European Equity

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
ACCOR SA	EUR	78.158,00	2.018.821,14	0,80
AIR LIQUIDE SA	EUR	60.748,00	7.783.033,76	3,10
AMUNDI SA	EUR	56.441,00	2.946.220,20	1,17
AXA SA	EUR	172.509,00	3.736.544,94	1,49
BNP PARIBAS	EUR	134.960,00	6.122.460,40	2,44
BOUYGUES SA	EUR	75.064,00	2.203.879,04	0,88
BUREAU VERITAS SA	EUR	198.408,00	4.851.075,60	1,93
CAPGEMINI SE	EUR	16.194,00	2.646.909,30	1,05
CARREFOUR SA	EUR	85.561,00	1.444.697,49	0,58
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	145.644,00	1.271.617,76	0,51
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	92.167,00	3.236.444,21	1,29
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2.536,00	2.705.912,00	1,08
KORIAN	EUR	114.735,00	1.639.563,15	0,65
LEGRAND SA	EUR	40.135,00	2.827.912,10	1,13
LOREAL	EUR	15.947,00	5.251.347,10	2,09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.520,00	2.629.284,00	1,05
MICHELIN (CGDE)	EUR	142.828,00	3.709.957,30	1,48
ORANGE	EUR	184.241,00	2.067.184,02	0,82
SANOFI	EUR	39.969,00	3.850.613,46	1,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	37.604,00	4.245.491,60	1,69
WORLDLINE SA - W/I	EUR	64.494,00	2.281.797,72	0,91
			69.470.766,29	27,67
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC	GBP	75.872,00	9.519.256,51	3,80
COMPASS GROUP PLC	GBP	168.349,00	3.285.621,75	1,31
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1.563.797,00	4.350.945,42	1,73
PRUDENTIAL PLC	GBP	276.710,00	3.266.000,93	1,30
RELX PLC	GBP	188.742,00	4.880.804,97	1,94
SCHROEDERS PLC	GBP	112.741,00	3.499.581,23	1,39
UNILEVER PLC	GBP	124.090,00	5.364.067,03	2,14
			34.166.277,84	13,61
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	16.121,00	2.720.579,96	1,08
ALLIANZ SE-REG	EUR	14.845,00	2.703.571,40	1,08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	28.603,00	3.257.881,70	1,30
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	116.545,00	2.691.024,05	1,07
MERCK KGAA	EUR	31.419,00	5.058.459,00	2,01
MISTER SPEX SE	EUR	64.335,00	360.276,00	0,14
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	10.316,00	2.312.847,20	0,92
SAP SE	EUR	33.875,00	2.944.753,75	1,17
SIEMENS AG-REG	EUR	28.144,00	2.732.500,96	1,09
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	107.105,00	5.193.521,45	2,08
SYMRISE AG	EUR	36.177,00	3.756.981,45	1,50
			33.732.396,92	13,44
Schweiz				
ALCON INC	CHF	42.329,00	2.819.959,76	1,12
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	34.292,00	3.482.647,42	1,39
NESTLE SA-REG	CHF	45.916,00	5.112.277,99	2,04
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	31.102,00	9.898.633,33	3,94
SGS SA-REG	CHF	884,00	1.929.803,18	0,77
SIG GROUP AG	CHF	141.805,00	2.978.060,85	1,19
SIKA AG-REG	CHF	6.519,00	1.432.890,40	0,56
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	39.645,00	4.541.212,16	1,81
			32.195.485,09	12,82
Niederlande				
ADYEN NV	EUR	1.384,00	1.920.992,00	0,76
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11.149,00	2.660.151,40	1,06
ASML HOLDING NV	EUR	19.819,00	9.034.491,15	3,60
EURONEXT NV - W/I	EUR	55.705,00	4.339.419,50	1,73
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	31.488,00	4.317.004,80	1,72
			22.272.058,85	8,87
Italien				
ANIMA HOLDING SPA	EUR	690.975,00	2.417.030,55	0,96
ENEL SPA	EUR	404.984,00	2.114.016,48	0,84
FINECOBANK SPA	EUR	177.253,00	2.024.229,26	0,81
INTESA SANPAOLO	EUR	2.507.259,00	4.462.921,02	1,78
TECHNOGYM SPA	EUR	338.345,00	2.104.505,90	0,84
			13.122.703,21	5,23
Spanien				
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.176.877,00	3.163.445,38	1,26
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVIA	EUR	44.680,00	1.643.330,40	0,65
IBERDROLA SA	EUR	408.003,00	4.037.597,69	1,61
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	52.995,00	949.140,45	0,38
			9.793.513,92	3,90
Dänemark				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	48.056,00	5.086.925,32	2,03
ORSTED A/S	DKK	31.317,00	3.124.267,28	1,24
			8.211.192,60	3,27

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Schweden				
AUTOLIV INC SDR	SEK	56.751,00	3.908.363,81	1,56
HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	278.978,00	1.959.302,79	0,78
			5.867.666,60	2,34
Finnland				
NESTE OYJ	EUR	130.929,00	5.530.440,96	2,20
			5.530.440,96	2,20
Irland				
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	24.043,00	1.380.068,20	0,55
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	105.645,00	3.389.091,60	1,35
			4.769.159,80	1,90
Portugal				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	937.768,00	4.174.943,14	1,66
			4.174.943,14	1,66
Belgien				
AZELIS GROUP NV	EUR	89.822,00	1.875.483,36	0,75
			1.875.483,36	0,75
Summe Aktien			245.182.088,58	97,66
Rechtfertigen				
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMO CW 22/11/2023 CIF	CHF	80.760,00	41.957,45	0,02
			41.957,45	0,02
Summe Rechtfertigen			41.957,45	0,02
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			245.224.046,03	97,68
Gesamtwertpapierbestand			245.224.046,03	97,68

Anleihe / Debt Teilfonds

Central & Eastern European Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Polen				
POLAND GOVT BOND 0.25% 21-25/10/2026	PLN	115.000.000,00	18.312.390,41	4,10
POLAND GOVT BOND 0.75% 20-25/04/2025	PLN	142.500.000,00	25.581.337,20	5,73
POLAND GOVT BOND 2.25% 19-25/10/2024	PLN	221.000.000,00	41.955.609,27	9,40
POLAND GOVT BOND 2.5% 15-25/07/2026	PLN	36.000.000,00	6.381.029,66	1,43
POLAND GOVT BOND 2.5% 18-25/04/2024	PLN	155.000.000,00	30.260.809,79	6,78
POLAND GOVT BOND 3.25% 14-25/07/2025	PLN	168.000.000,00	31.814.149,44	7,12
			154.305.325,77	34,56
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 0% 21-12/12/2024	CZK	300.000.000,00	10.494.468,88	2,35
CZECH REPUBLIC 0.45% 15-25/10/2023	CZK	370.000.000,00	13.840.558,46	3,10
CZECH REPUBLIC 1% 15-26/06/2026	CZK	341.100.000,00	11.591.956,58	2,60
CZECH REPUBLIC 1.25% 20-14/02/2025	CZK	945.000.000,00	33.795.141,16	7,57
CZECH REPUBLIC 14-19/11/2027 FRN	CZK	700.000.000,00	28.293.424,11	6,34
CZECH REPUBLIC 2.4% 14-17/09/2025	CZK	658.000.000,00	24.110.233,54	5,40
CZECH REPUBLIC 5.7% 09-25/05/2024	CZK	200.000.000,00	8.020.322,53	1,79
			130.146.105,26	29,15
Ungarn				
HUNGARY GOVT 1% 19-26/11/2025	HUF	11.350.000.000,00	22.565.415,59	5,05
HUNGARY GOVT 1.5% 20-22/04/2026	HUF	2.563.000.000,00	5.052.131,03	1,13
HUNGARY GOVT 1.5% 20-23/08/2023	HUF	1.914.730.000,00	4.521.352,19	1,01
HUNGARY GOVT 1.5% 21-26/08/2026	HUF	500.000.000,00	964.112,63	0,22
HUNGARY GOVT 2.5% 18-24/10/2024	HUF	20.971.100.000,00	46.559.842,89	10,44
HUNGARY GOVT 3% 15-26/06/2024	HUF	1.400.000.000,00	3.200.761,86	0,72
HUNGARY GOVT 3% 16-27/10/2027	HUF	1.050.000.000,00	2.061.318,64	0,46
HUNGARY GOVT 5.5% 14-24/06/2025	HUF	4.100.000.000,00	9.573.389,95	2,14
HUNGARY GOVT 6% 07-24/11/2023	HUF	4.050.000.000,00	9.972.559,79	2,23
			104.470.884,57	23,40
Rumänien				
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	1.000.000,00	819.164,41	0,17
ROMANIA GOVT 2.5% 21-25/10/2027	RON	40.000.000,00	6.006.176,73	1,35
ROMANIA GOVT 3.25% 16-29/04/2024	RON	40.100.000,00	7.392.308,25	1,66
ROMANIA GOVT 4.15% 20-24/10/2030	RON	12.000.000,00	1.783.194,95	0,40
ROMANIA GOVT 4.4% 19-25/09/2023	RON	7.000.000,00	1.347.189,28	0,30
ROMANIA GOVT 4.5% 19-17/06/2024	RON	29.600.000,00	5.549.643,71	1,24
ROMANIA GOVT 4.75% 14-24/02/2025	RON	17.400.000,00	3.197.899,62	0,72
ROMANIA GOVT 4.85% 18-22/04/2026	RON	39.600.000,00	7.037.776,61	1,58
ROMANIA GOVT 5% 18-12/02/2029	RON	19.000.000,00	3.138.974,35	0,70
ROMANIA GOVT 5.8% 12-26/07/2027	RON	31.500.000,00	5.628.297,29	1,26
			41.900.625,20	9,38
Summe Renten und andere Schuldtitel			430.822.940,80	96,49
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			430.822.940,80	96,49
Sonstige Übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Rumänien				
ROMANIA GOVT 4.15% 20-26/01/2028	RON	26.000.000,00	4.221.065,39	0,94
			4.221.065,39	0,94
Summe Renten und andere Schuldtitel			4.221.065,39	0,94
Summe Sonstige Übertragbare Wertpapiere			4.221.065,39	0,94
Gesamtwertpapierbestand			435.044.006,19	97,43

Convertible Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Frankreich				
ACCOR 0.7% 20-07/12/2027 CV FLAT	EUR	42.000,00	1.728.552,00	1,44
ARCHER OBLIGAT 0% 17-31/03/2023 CV	EUR	1.500.000,00	1.880.715,00	1,56
ATOS SE 0% 19-06/11/2024 CV	EUR	2.000.000,00	1.550.720,00	1,29
EDENRED 0% 19-06/09/2024 CV	EUR	30.000,00	1.778.550,00	1,48
EDENRED 0% 21-14/06/2028 CV	EUR	22.452,00	1.333.267,12	1,11
ELEC DE FRANCE 0% 20-14/09/2024 CV	EUR	500.000,00	5.782.000,00	4,81
ELIS SA 0% 17-06/10/2023 CV FLAT	EUR	60.000,00	1.836.300,00	1,53
ENGIE 0% 21-02/06/2024 CV	EUR	15.500,00	1.877.856,00	1,56
FNAC DART SA 0.25% 21-23/03/2027 CV FLAT	EUR	22.222,00	1.589.739,66	1,32
KERING 0% 19-30/09/2022 CV	EUR	1.500.000,00	1.496.520,00	1,24
SAFRAN SA 0.875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	44.000,00	5.129.960,00	4,26
SCHNEIDER 0.000001% 20-15/06/26 CV FLAT	EUR	12.500,00	2.158.537,50	1,79
SELENA 0% 20-25/06/2025 CV	EUR	2.500.000,00	2.389.950,00	1,99
SOITEC 0% 20-01/10/2025 CV	EUR	8.200,00	1.491.063,40	1,24
UBISOFT ENTERTAI 0% 19-24/09/24 CV	EUR	13.500,00	1.443.217,50	1,20
VALEO SA 0.625% 17-11/01/2023	EUR	1.000.000,00	993.334,29	0,83
VEOLIA ENVRNMT 0% 19-01/01/2025 CV	EUR	95.000,00	2.933.885,00	2,44
WORLDLINE SA 0% 19-30/07/2026 CV	EUR	27.920,00	2.385.289,36	1,98
			39.779.456,83	33,07
Deutschland				
ADIDAS AG 0.05% 18-12/09/2023 CV	EUR	800.000,00	785.912,00	0,65
DELIVERY HERO AG 1% 20-23/01/2027 CV	EUR	2.000.000,00	1.389.600,00	1,16
DELIVERY HERO AG 1.5% 20-15/01/2028 CV	EUR	1.300.000,00	777.283,00	0,65
DELIVERY HERO AG 2.125% 21-10/03/2029 CV	EUR	900.000,00	527.607,00	0,44
DEUTSCHE POST AG 0.05% 17-30/06/2025 CV	EUR	4.300.000,00	4.273.082,00	3,56
FRESENIUS SE & C 0% 17-31/01/2024	EUR	1.000.000,00	957.390,00	0,80
LEG IMMOBILIEN 0.4% 20-30/06/2028 CV	EUR	3.000.000,00	2.316.900,00	1,93
LEG IMMOBILIEN 0.875% 17-01/09/2025 CV	EUR	2.300.000,00	2.145.394,00	1,78
MTU AERO ENGINES 0.05% 19-18/03/2027 CV	EUR	2.500.000,00	2.130.675,00	1,77
RAG STIFTUNG 0% 17-16/03/2023	EUR	2.200.000,00	2.158.024,00	1,79
RAG STIFTUNG 0% 18-02/10/2024 CV	EUR	2.800.000,00	2.613.576,00	2,17
RAG STIFTUNG 0% 20-17/06/2026 CV	EUR	2.000.000,00	1.881.660,00	1,56
TAG IMMO AG 0.625% 20-27/08/2026 CV	EUR	3.200.000,00	2.306.176,00	1,92
ZALANDO SE 0.05% 20-06/08/2025 CV	EUR	2.600.000,00	2.158.286,00	1,79
ZALANDO SE 0.625% 20-06/08/2027 CV	EUR	2.600.000,00	1.845.844,00	1,53
			28.267.409,00	23,50
Spanien				
AMADEUS IT GROUP 1.5% 20-09/04/2025 CV	EUR	3.600.000,00	4.192.740,00	3,49
BANKIA 17-31/12/2049	EUR	1.000.000,00	1.001.488,76	0,83
CELLNEX TELECOM 0.5% 19-05/07/2028 CV	EUR	2.200.000,00	2.243.736,00	1,87
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-20/11/2031 CV	EUR	1.900.000,00	1.299.277,00	1,08
CELLNEX TELECOM 1.5% 18-16/01/2026 CV	EUR	2.100.000,00	2.654.526,00	2,20
			11.391.767,76	9,47
Italien				
DIASORIN 0% 21-05/05/2028 CV	EUR	1.900.000,00	1.564.992,00	1,30
NEXI 0% 21-24/02/2028 CV	EUR	4.200.000,00	2.700.516,00	2,24
NEXI 1.75% 20-24/04/2027 CV	EUR	2.600.000,00	2.039.726,00	1,70
PIRELLI & C SPA 0% 20-22/12/2025 CV	EUR	1.500.000,00	1.346.220,00	1,12
PRYSMIAN SPA 0% 21-02/02/2026 CV	EUR	3.300.000,00	2.989.569,00	2,49
			10.641.023,00	8,85
Niederlande				
BASIC-FIT NV 1.5% 21-17/06/2028 CV	EUR	800.000,00	750.144,00	0,62
IBERDROLA INTL 0% 15-11/11/2022 CV	EUR	3.100.000,00	3.695.820,00	3,08
JST EAT TKAWY.C N 2.25% 19-25/01/2024 CV	EUR	1.300.000,00	1.165.177,00	0,97
JUST EAT TAKEA 0.625% 21-09/02/2028 CV	EUR	2.900.000,00	1.515.221,00	1,26
JUST EAT TAKEA 1.25% 20-30/04/2026 CV	EUR	2.300.000,00	1.530.075,00	1,27
QIAGEN NV 0% 20-17/12/2027 CV	USD	1.400.000,00	1.157.843,94	0,96
			9.814.280,94	8,16
Luxemburg				
CITIGROUP GLOB L 0.5% 16-04/08/2023	EUR	1.000.000,00	1.014.320,00	0,84
LAGFIN 2% 20-02/07/2025 CV	EUR	1.500.000,00	1.654.845,00	1,38
OLIVER CAPITAL 0% 20-29/12/2023 CV	EUR	2.200.000,00	2.219.272,00	1,84
			4.888.437,00	4,06
Belgien				
SAGERPAR 0% 21-01/04/2026 CV	EUR	2.500.000,00	2.295.000,00	1,91
UMICORE SA 0% 20-23/06/2025 CV	EUR	2.200.000,00	1.944.316,00	1,61
			4.239.316,00	3,52
Schweiz				
SIKA AG 0.15% 18-05/06/2025 CV	CHF	1.000.000,00	1.246.727,94	1,04
			1.246.727,94	1,04
Dänemark				
GN STORE NORD 0% 19-21/05/2024 CV	EUR	500.000,00	458.725,00	0,37
			458.725,00	0,37
Summe Renten und andere Schuldtitel			110.727.143,47	92,04
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			110.727.143,47	92,04
Gesamtwertpapierbestand			110.727.143,47	92,04

Euro Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettvermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	15.000.000,00	15.311.791,65	1,56
ITALY BTPS 0.1% 22-15/05/2033	EUR	11.711.920,00	10.193.909,94	1,04
ITALY BTPS 0.4% 19-15/05/2030	EUR	11.085.000,00	10.600.791,79	1,08
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	16.000.000,00	14.106.805,28	1,44
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	13.000.000,00	10.390.870,10	1,06
ITALY BTPS 0.65% 19-28/10/2027	EUR	10.093.500,00	10.047.520,78	1,02
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032	EUR	24.000.000,00	19.387.623,12	1,97
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	EUR	5.000.900,00	5.215.150,51	0,53
ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025	EUR	27.000.000,00	26.765.578,98	2,73
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	EUR	28.000.000,00	19.411.920,92	1,98
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	EUR	15.998.080,00	15.947.041,33	1,62
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030	EUR	10.000.000,00	8.957.848,30	0,91
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	EUR	8.000.000,00	5.390.261,44	0,55
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	EUR	9.000.000,00	6.912.117,09	0,70
ITALY BTPS 2.15% 21-01/03/2072	EUR	5.000.000,00	3.360.671,75	0,34
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052	EUR	10.000.000,00	7.318.246,70	0,74
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033	EUR	6.000.000,00	5.519.785,02	0,56
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	EUR	5.000.000,00	4.009.629,30	0,41
ITALY BTPS 2.7% 16-01/03/2047	EUR	4.000.000,00	3.467.492,00	0,35
ITALY BTPS 2.8% 16-01/03/2067	EUR	6.000.000,00	4.857.421,80	0,49
ITALY BTPS 2.95% 18-01/09/2038	EUR	8.000.000,00	7.524.750,16	0,77
ITALY BTPS 3.1% 19-01/03/2040	EUR	7.000.000,00	6.642.915,44	0,68
ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046	EUR	4.000.000,00	3.836.922,96	0,39
ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	19.000.000,00	18.419.523,59	1,87
ITALY BTPS 3.35% 19-01/03/2035	EUR	10.000.000,00	9.961.158,60	1,01
ITALY BTPS 3.45% 17-01/03/2048	EUR	4.000.000,00	3.940.523,80	0,40
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	6.000.000,00	6.271.786,14	0,64
ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024	EUR	10.000.000,00	10.488.157,00	1,07
ITALY BTPS 3.85% 19-01/09/2049	EUR	4.000.000,00	4.183.957,16	0,43
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024	EUR	5.000.000,00	5.273.589,50	0,54
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	8.000.000,00	8.936.657,28	0,91
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044	EUR	2.000.000,00	2.370.313,20	0,24
ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	4.000.000,00	4.804.310,52	0,49
ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	4.000.000,00	4.873.120,56	0,50
ITALY BTPS 6% 00-01/05/2031	EUR	4.000.000,00	4.905.114,88	0,50
ITALY BTPS I/L 0.15% 21-15/05/2051	EUR	8.786.000,00	6.120.919,87	0,62
ITALY BTPS I/L 0.35% 16-24/10/2024	EUR	4.042.880,00	4.178.534,39	0,43
ITALY BTPS I/L 0.4% 16-11/04/2024	EUR	20.303.600,00	21.018.657,47	2,14
ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028	EUR	5.719.200,00	5.974.833,31	0,61
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024	EUR	4.604.200,00	5.048.738,18	0,51
			351.946.961,81	35,83
Spanien				
SPAIN I/L BOND 0.7% 18-30/11/2033	EUR	3.374.400,00	3.460.042,61	0,35
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030	EUR	18.000.000,00	15.971.312,16	1,64
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050	EUR	4.000.000,00	2.481.343,56	0,25
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	EUR	20.000.000,00	14.395.010,60	1,47
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	10.000.000,00	7.629.703,50	0,78
SPANISH GOVT 1.45% 19-30/04/2029	EUR	5.000.000,00	4.838.945,10	0,49
SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	7.000.000,00	6.388.893,56	0,65
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	3.000.000,00	2.278.992,00	0,23
SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025	EUR	10.000.000,00	10.264.948,80	1,04
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	2.000.000,00	1.902.672,48	0,19
SPANISH GOVT 2.9% 16-31/10/2046	EUR	3.000.000,00	2.985.695,49	0,30
SPANISH GOVT 4.65% 10-30/07/2025	EUR	10.000.000,00	11.008.415,40	1,12
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044	EUR	2.000.000,00	2.749.321,88	0,28
			86.355.297,14	8,79
Griechenland				
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026	EUR	14.000.000,00	12.726.546,84	1,30
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031	EUR	12.000.000,00	9.411.406,56	0,96
HELLENIC REP 1.5% 20-18/06/2030	EUR	18.000.000,00	15.487.564,32	1,58
HELLENIC REP 1.75% 22-18/06/2032	EUR	14.000.000,00	11.876.199,58	1,21
HELLENIC REP 1.875% 20-04/02/2035	EUR	15.000.000,00	11.971.282,95	1,22
HELLENIC REP 1.875% 21-24/01/2052	EUR	4.500.000,00	2.760.981,53	0,28
HELLENIC REP 3.45% 19-02/04/2024	EUR	4.000.000,00	4.129.178,12	0,42
HELLENIC REP 3.875% 19-12/03/2029	EUR	10.000.000,00	10.344.166,30	1,04
			78.707.326,20	8,01
Frankreich				
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/05/2072	EUR	10.500.000,00	4.675.238,19	0,48
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	20.000.000,00	13.637.156,00	1,39
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052	EUR	3.000.000,00	1.921.378,56	0,19
FRANCE O.A.T. 4% 10-25/04/2060	EUR	6.000.000,00	8.061.130,86	0,82
FRANCE O.A.T./L 0.1% 22-25/07/2038	EUR	21.468.800,00	21.458.388,28	2,18
			49.753.291,89	5,06
Deutschland				
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030	EUR	10.000.000,00	9.086.088,80	0,92
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	EUR	18.000.000,00	11.583.967,50	1,19
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	EUR	3.000.000,00	1.853.979,99	0,19
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048	EUR	2.000.000,00	1.850.294,52	0,19

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	6.000.000,00	7.017.913,74	0,71
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046	EUR	5.000.000,00	5.920.971,80	0,60
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030	EUR	2.000.000,00	2.729.785,00	0,28
			40.043.001,35	4,08
Belgien				
EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031	EUR	9.000.000,00	7.556.901,57	0,76
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	26.000.000,00	20.016.811,10	2,04
EUROPEAN UNION 1.25% 22-04/02/2043	EUR	12.000.000,00	9.790.582,92	1,00
			37.364.295,59	3,80
Portugal				
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	7.407.000,00	6.194.632,68	0,63
PORTUGUESE OTS 0.475% 20-18/10/2030	EUR	6.000.000,00	5.250.492,48	0,53
PORTUGUESE OTS 0.9% 20-12/10/2035	EUR	6.000.000,25	4.891.189,52	0,50
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032	EUR	12.000.000,00	11.205.829,92	1,14
PORTUGUESE OTS 3.875% 14-15/02/2030	EUR	3.000.000,00	3.399.616,53	0,35
			30.941.761,13	3,15
Finnland				
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031	EUR	20.000.000,00	17.215.769,20	1,75
FINNISH GOVT 1.5% 22-15/09/2032	EUR	10.000.000,00	9.632.894,90	0,98
			26.848.664,10	2,73
Österreich				
REP OF AUSTRIA 0.25% 21-20/10/2036	EUR	12.000.000,00	9.242.821,44	0,94
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	EUR	10.000.000,00	9.214.584,60	0,94
			18.457.406,04	1,88
Irland				
IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	8.000.000,00	6.440.109,84	0,66
			6.440.109,84	0,66
Summe Renten und andere Schuldtitel			726.858.115,09	73,99
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			726.858.115,09	73,99
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	8.000.000,00	7.010.688,72	0,71
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	25.000.000,00	24.175.150,50	2,46
ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	20.000.000,00	18.946.284,20	1,93
ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026	EUR	4.370.040,00	4.512.464,93	0,46
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	16.000.000,00	14.841.011,20	1,51
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	14.000.000,00	10.058.262,48	1,02
ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	11.000.000,00	8.672.017,64	0,88
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	10.000.000,00	10.071.392,60	1,03
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024	EUR	10.000.000,00	10.086.868,90	1,03
ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025	EUR	33.000.000,00	32.958.667,50	3,35
ITALY BTPS 2.05% 17-01/08/2027	EUR	18.000.000,00	17.680.006,26	1,80
ITALY BTPS 2.1% 19-15/07/2026	EUR	18.000.000,00	17.965.841,04	1,83
ITALY BTPS 2.5% 18-15/11/2025	EUR	25.000.000,00	25.455.645,62	2,59
			202.434.301,69	20,60
Summe Renten und andere Schuldtitel			202.434.301,69	20,60
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			202.434.301,69	20,60
Gesamtwertpapierbestand			929.292.416,68	94,59

Euro Bond 1-3 Years

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	20.000.000,00	19.538.908,60	1,96
ITALY BTPS 0% 21-15/08/2024	EUR	28.000.000,00	27.161.652,00	2,72
ITALY BTPS 0% 21-15/12/2024	EUR	34.000.000,00	32.642.763,18	3,27
ITALY BTPS 0% 21-30/01/2024	EUR	15.000.000,00	14.723.908,50	1,48
ITALY BTPS 0.1% 22-15/05/2033	EUR	2.129.440,00	1.853.438,17	0,19
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	8.000.000,00	7.053.402,64	0,71
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	3.000.000,00	2.397.893,10	0,24
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032	EUR	2.000.000,00	1.615.635,26	0,16
ITALY BTPS 1.1% 22-01/04/2027	EUR	18.000.000,00	16.959.999,42	1,70
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	EUR	22.003.960,00	22.946.662,23	2,30
ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025	EUR	40.000.000,00	39.652.709,60	3,97
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	EUR	18.000.000,00	12.479.092,02	1,25
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	EUR	11.998.560,00	11.960.280,99	1,20
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030	EUR	5.000.000,00	4.478.924,15	0,45
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	EUR	4.000.000,00	2.695.130,72	0,27
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	EUR	3.000.000,00	2.304.039,03	0,23
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052	EUR	8.000.000,00	5.854.597,36	0,59
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033	EUR	3.000.000,00	2.759.892,51	0,28
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	EUR	3.000.000,00	2.405.777,58	0,24
ITALY BTPS 3.1% 19-01/03/2040	EUR	1.000.000,00	948.987,92	0,10
ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046	EUR	1.000.000,00	959.230,74	0,10
ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	3.000.000,00	2.908.345,83	0,29
ITALY BTPS 3.35% 19-01/03/2035	EUR	3.000.000,00	2.988.347,58	0,30
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	3.000.000,00	3.135.893,07	0,31
ITALY BTPS 3.85% 19-01/09/2049	EUR	2.000.000,00	2.091.978,58	0,21
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024	EUR	10.000.000,00	10.547.179,00	1,06
ITALY BTPS 9% 93-01/11/2023	EUR	4.000.000,00	4.421.029,52	0,44
ITALY BTPS I/L 0.15% 21-15/05/2051	EUR	3.294.750,00	2.295.344,94	0,23
ITALY BTPS I/L 0.25% 17-20/11/2023	EUR	10.021.200,00	10.441.929,56	1,05
ITALY BTPS I/L 0.4% 16-11/04/2024	EUR	16.242.880,00	16.814.925,98	1,68
ITALY BTPS I/L 0.45% 17-22/05/2023	EUR	10.014.700,00	10.423.632,35	1,04
ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028	EUR	4.575.360,00	4.779.866,66	0,48
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024	EUR	18.416.800,00	20.194.952,72	2,02
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023	EUR	6.538.250,00	7.072.926,45	0,70
			331.509.277,96	33,22
Griechenland				
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026	EUR	38.000.000,00	34.543.484,28	3,46
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031	EUR	8.000.000,00	6.274.271,04	0,63
HELLENIC REP 1.5% 20-18/06/2030	EUR	7.000.000,00	6.022.941,68	0,60
HELLENIC REP 1.75% 22-18/06/2032	EUR	10.000.000,00	8.482.999,70	0,85
HELLENIC REP 3.375% 18-15/02/2025	EUR	45.000.000,00	46.196.006,40	4,63
HELLENIC REP 3.45% 19-02/04/2024	EUR	22.000.000,00	22.710.479,66	2,28
HELLENIC REP 3.75% 17-30/01/2028	EUR	14.000.000,00	14.541.386,16	1,46
			138.771.568,92	13,91
Spanien				
SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2026	EUR	28.000.000,00	26.546.854,32	2,66
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050	EUR	1.000.000,00	620.335,89	0,06
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	EUR	15.000.000,00	10.796.257,95	1,08
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	5.000.000,00	3.798.320,00	0,38
SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	EUR	28.000.000,00	28.458.116,68	2,85
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	1.000.000,00	951.336,24	0,10
			71.171.221,08	7,13
Belgien				
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	12.000.000,00	9.238.528,20	0,93
EUROPEAN UNION 1.25% 22-04/02/2043	EUR	5.000.000,00	4.079.409,55	0,40
			13.317.937,75	1,33
Portugal				
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	4.000.000,00	3.345.285,64	0,33
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032	EUR	8.000.000,00	7.470.553,28	0,75
			10.815.838,92	1,08
Frankreich				
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052	EUR	4.000.000,00	2.561.838,08	0,26
FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	1.000.000,00	920.261,63	0,09
FRANCE O.A.T./L 0.1% 22-25/07/2038	EUR	3.220.320,00	3.218.758,24	0,32
			6.700.857,95	0,67
Deutschland				
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	EUR	5.000.000,00	3.217.768,75	0,32
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	EUR	4.000.000,00	2.471.973,32	0,25
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048	EUR	1.000.000,00	925.147,26	0,09
			6.614.889,33	0,66
Österreich				
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	EUR	1.000.000,00	921.458,46	0,09
			921.458,46	0,09
Summe Renten und andere Schuldtitel			579.823.050,37	58,09
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			579.823.050,37	58,09

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ITALY BTPS I/L 0.55% 18-21/05/2026	EUR	5.009.000,00	5.072.700,15	0,51
ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023	EUR	5.638.650,00	5.867.895,46	0,59
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	6.000.000,00	5.258.016,54	0,53
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	70.000.000,00	67.690.421,40	6,78
ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	18.000.000,00	17.051.655,78	1,71
ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	4.000.000,00	3.986.044,04	0,40
ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026	EUR	10.925.100,00	11.281.162,33	1,13
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	14.000.000,00	12.985.884,80	1,30
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	7.000.000,00	5.029.131,24	0,49
ITALY BTPS 1.45% 17-15/11/2024	EUR	40.000.000,00	39.881.745,20	4,00
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	26.000.000,00	26.185.620,76	2,62
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024	EUR	24.000.000,00	24.208.485,36	2,43
ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025	EUR	75.000.000,00	74.906.062,50	7,50
ITALY BTPS 2.1% 19-15/07/2026	EUR	18.000.000,00	17.965.841,04	1,80
ITALY BTPS 2.5% 18-15/11/2025	EUR	65.000.000,00	66.184.678,94	6,63
			383.555.345,54	38,42
Summe Renten und andere Schuldtitel			383.555.345,54	38,42
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			383.555.345,54	38,42
Gesamtwertpapierbestand			963.378.395,91	96,51

Euro Aggregate Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	354.000,00	308.415,14	0,14
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1.200.000,00	948.477,67	0,43
INTESA SANPAOLO 2.925% 20-14/10/2030	EUR	800.000,00	640.032,77	0,29
ITALY BTPS 0.1% 22-15/05/2033	EUR	2.129.440,00	1.853.438,17	0,85
ITALY BTPS 0.4% 19-15/05/2030	EUR	2.217.000,00	2.120.158,36	0,97
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	3.000.000,00	2.645.025,99	1,21
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	1.500.000,00	1.198.946,55	0,55
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	EUR	1.000.180,00	1.043.030,10	0,48
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	EUR	12.000.000,00	8.319.394,68	3,82
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	EUR	2.999.640,00	2.990.070,25	1,37
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	EUR	800.000,00	539.026,14	0,25
ITALY BTPS 2.15% 21-01/03/2072	EUR	1.500.000,00	1.008.201,53	0,46
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052	EUR	800.000,00	585.459,74	0,27
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	EUR	800.000,00	641.540,69	0,29
ITALY BTPS 2.8% 16-01/03/2067	EUR	500.000,00	404.785,15	0,19
ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	3.000.000,00	2.908.345,83	1,33
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	2.500.000,00	2.613.244,23	1,20
ITALY BTPS 3.85% 19-01/09/2049	EUR	2.000.000,00	2.091.978,58	0,96
ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	2.000.000,00	2.402.155,26	1,10
ITALY BTPS 6.5% 97-01/11/2027	EUR	3.000.000,00	3.620.377,68	1,66
ITALY BTPS I/L 0.15% 21-15/05/2051	EUR	2.196.500,00	1.530.229,97	0,70
ITALY BTPS I/L 0.4% 16-11/04/2024	EUR	2.030.360,00	2.101.865,75	0,96
ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028	EUR	2.287.680,00	2.389.933,32	1,09
ITALY BTPS I/L 2.55% 09-15/09/2041	EUR	1.244.430,00	1.478.535,54	0,68
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023	EUR	2.615.300,00	2.829.170,58	1,30
POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	800.000,00	565.010,18	0,26
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	378.000,00	283.280,17	0,13
UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	800.000,00	679.831,07	0,31
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	900.000,00	879.347,40	0,40
			51.619.308,49	23,65
Frankreich				
ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	800.000,00	622.005,67	0,28
AIRBUS SE 1.375% 20-09/06/2026	EUR	1.000.000,00	973.188,64	0,45
AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	800.000,00	616.366,19	0,28
BANQ FED CRD MUT 0.1% 20-08/10/2027	EUR	400.000,00	350.347,48	0,16
BANQ FED CRD MUT 22-16/06/2032 FRN	EUR	1.300.000,00	1.262.574,09	0,58
BNP PARIBAS 20-01/09/2028 FRN	EUR	1.000.000,00	856.986,21	0,39
BPCE 20-15/09/2027 FRN	EUR	400.000,00	355.979,18	0,16
CARMILA SA 1.625% 20-30/05/2027	EUR	3.000.000,00	2.467.988,76	1,13
CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 20-28/01/2026	EUR	1.000.000,00	913.411,82	0,42
CREDIT LOGEMENT 21-15/02/2034 FRN	EUR	1.500.000,00	1.201.948,40	0,55
DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028	EUR	600.000,00	491.177,08	0,22
ELIS SA 1.625% 19-03/04/2028	EUR	800.000,00	635.712,35	0,29
ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	300.000,00	207.951,23	0,10
EUTELSAT SA 1.5% 20-13/10/2028	EUR	700.000,00	602.603,43	0,28
FAURECIA 3.75% 20-15/06/2028	EUR	900.000,00	697.718,07	0,32
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/05/2072	EUR	1.100.000,00	489.786,86	0,22
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	4.000.000,00	2.727.431,20	1,26
FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	1.000.000,00	1.150.297,13	0,53
FRANCE O.A.T. 4% 05-25/04/2055	EUR	1.500.000,00	1.987.440,68	0,91
FRANCE O.A.T. 5.75% 01-25/10/2032	EUR	1.500.000,00	2.037.734,27	0,93
FRANCE O.A.T./I/L 0.1% 22-25/07/2038	EUR	3.220.320,00	3.218.758,24	1,48
FRANCE O.A.T./I/L 0.7% 14-25/07/2030	EUR	2.297.120,00	2.547.807,65	1,17
ICADE 0.625% 21-18/01/2031	EUR	400.000,00	293.807,64	0,13
ICADE 1% 22-19/01/2030	EUR	600.000,00	481.531,97	0,22
LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024	EUR	400.000,00	311.287,89	0,14
ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	1.000.000,00	803.331,19	0,37
RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	900.000,00	786.226,01	0,36
			29.091.399,33	13,33
Grobritannien				
BARCLAYS PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	1.900.000,00	1.878.601,31	0,86
BARCLAYS PLC 20-02/04/2025 FRN	EUR	1.000.000,00	1.008.379,57	0,46
BP CAPITAL PLC 2.822% 20-07/04/2032	EUR	1.800.000,00	1.734.025,16	0,79
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	2.800.000,00	2.484.801,12	1,15
CANARY WHARF GRP 1.75% 21-07/04/2026	EUR	800.000,00	727.463,84	0,33
GSK CONSUMER HEA 1.75% 22-29/03/2030	EUR	615.000,00	564.035,07	0,26
INFORMA PLC 2.125% 20-06/10/2025	EUR	2.000.000,00	1.944.824,88	0,89
INTERCONT 1.625% 20-08/10/2024	EUR	1.000.000,00	956.417,70	0,44
LLOYDS BK GR PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	1.000.000,00	1.009.724,62	0,46
NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	700.000,00	570.021,85	0,26
NATWEST MARKETS 2.75% 20-02/04/2025	EUR	2.000.000,00	2.012.836,52	0,92
NGG FINANCE 19-05/12/2079 FRN	EUR	800.000,00	722.102,22	0,33
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 18-09/05/2028	EUR	400.000,00	298.643,30	0,14
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032	EUR	911.000,00	774.957,00	0,35
TI AUTOMOTIVE 3.75% 21-15/04/2029	EUR	800.000,00	560.183,18	0,26
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	900.000,00	860.319,42	0,39
			18.107.336,76	8,29

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Spanien				
AMADEUS IT GROUP 1.875% 20-24/09/2028	EUR	400.000,00	363.857,93	0,17
BANCO SANTANDER 1.625% 20-22/10/2030	EUR	1.000.000,00	788.885,34	0,36
BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1.000.000,00	816.341,56	0,37
CELLNEX TELECOM 1.75% 20-23/10/2030	EUR	1.100.000,00	787.721,74	0,36
CRITERIA CAIXA 0.875% 20-28/10/2027	EUR	1.000.000,00	876.461,31	0,40
INMOBILIARIA COL 1.35% 20-14/10/2028	EUR	1.000.000,00	855.033,30	0,39
INMOBILIARIA COL 2% 18-17/04/2026	EUR	400.000,00	378.592,72	0,17
MAPFRE 2.875% 22-13/04/2030	EUR	700.000,00	620.673,90	0,28
NORTEGAS ENERGIA 0.905% 21-22/01/2031	EUR	700.000,00	542.382,65	0,25
SPAIN I/L BOND 0.7% 18-30/11/2033	EUR	1.124.800,00	1.153.349,54	0,53
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	EUR	4.000.000,00	2.879.002,12	1,32
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	800.000,00	607.731,20	0,28
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	1.500.000,00	1.427.004,36	0,65
SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	2.500.000,00	3.263.650,25	1,50
			15.360.685,92	7,03
Griechenland				
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026	EUR	3.000.000,00	2.727.117,18	1,25
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031	EUR	3.500.000,00	2.744.993,58	1,26
HELLENIC REP 1.75% 22-18/06/2032	EUR	4.500.000,00	3.817.349,87	1,75
HELLENIC REP 1.875% 20-04/02/2035	EUR	3.000.000,00	2.394.256,59	1,10
HELLENIC REP 1.875% 21-24/01/2052	EUR	1.000.000,00	613.551,45	0,28
HELLENIC REP 3.875% 19-12/03/2029	EUR	2.000.000,00	2.068.833,26	0,94
			14.366.101,93	6,58
Niederlande				
ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	800.000,00	642.693,18	0,29
BAT NETHERLANDS 3.125% 20-07/04/2028	EUR	2.000.000,00	1.894.986,48	0,88
ELM FOR FIRMENIC 20-31/12/2060 FRN	EUR	500.000,00	461.558,37	0,21
GAS NAT FENOSA F 15-29/12/2049 FRN	EUR	900.000,00	838.876,13	0,38
ING GROEP NV 20-18/02/2029 FRN	EUR	2.000.000,00	1.664.472,76	0,76
REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	1.000.000,00	965.815,02	0,44
REPSOL INTL FIN 15-25/03/2075 FRN	EUR	800.000,00	767.880,05	0,35
REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1.000.000,00	903.581,23	0,41
ROYAL SCHIPHOL 0.375% 20-08/09/2027	EUR	1.200.000,00	1.060.901,05	0,49
SAGAX EURO MTN 0.75% 21-26/01/2028	EUR	1.976.000,00	1.524.393,01	0,70
TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	800.000,00	718.193,18	0,33
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	600.000,00	427.507,64	0,20
VZ SECURED FINAN 3.5% 22-15/01/2032	EUR	300.000,00	227.173,02	0,10
WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	900.000,00	592.462,29	0,27
			12.690.493,41	5,81
Vereinigte Staaten				
AMERICAN HONDA F 1.95% 20-18/10/2024	EUR	1.000.000,00	1.001.218,21	0,46
AMERICAN TOWER 0.5% 20-15/01/2028	EUR	1.000.000,00	839.575,39	0,38
AT&T INC 2.875% 20-31/12/2060 FRN	EUR	800.000,00	700.580,83	0,32
BANK OF AMER CRP 1.379% 17-07/02/2025	EUR	1.000.000,00	985.051,42	0,45
BANK OF AMER CRP 0.694% 21-22/03/2031 FRN	EUR	1.111.000,00	903.804,53	0,41
BORGWARNER INC 1% 21-19/05/2031	EUR	700.000,00	518.674,90	0,24
GEN MOTORS FIN 2.2% 19-01/04/2024	EUR	2.000.000,00	1.982.463,36	0,91
IQVIA INC 2.25% 21-15/03/2029	EUR	900.000,00	714.864,31	0,33
JOHNSON CONTROLS 0.375% 20-15/09/2027	EUR	1.000.000,00	849.615,53	0,39
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN	EUR	1.000.000,00	688.109,34	0,32
VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	1.500.000,00	1.277.383,59	0,58
VERIZON COMM INC 0.75% 21-22/03/2032	EUR	700.000,00	556.855,68	0,25
			11.018.197,09	5,04
Belgien				
AGEAS 1.875% 20-24/11/2051 FRN	EUR	2.000.000,00	1.532.318,40	0,70
ARGENTA SPBNK 1% 20-13/10/2026	EUR	1.000.000,00	903.716,99	0,41
ARGENTA SPBNK 22-08/02/2029 FRN	EUR	1.100.000,00	939.721,20	0,43
BELFIUS BANK SA 0.01% 20-15/10/2025	EUR	1.000.000,00	928.918,84	0,43
EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031	EUR	1.000.000,00	839.655,73	0,38
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	2.500.000,00	1.924.693,38	0,89
EUROPEAN UNION 1.25% 22-04/02/2043	EUR	1.500.000,00	1.223.822,87	0,56
KBC GROUP NV 20-10/09/2026 FRN	EUR	1.000.000,00	910.667,22	0,42
KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	1.400.000,00	1.166.738,09	0,53
			10.370.252,72	4,75
Deutschland				
AAREAL BANK AG 0.5% 20-07/04/2027	EUR	600.000,00	508.891,27	0,23
BAYERISCHE LNDKB 21-23/09/2031 FRN	EUR	700.000,00	599.566,36	0,27
COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	900.000,00	856.479,67	0,39
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	EUR	5.500.000,00	3.539.545,63	1,63
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	EUR	1.000.000,00	617.993,33	0,28
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	1.400.000,00	1.010.410,87	0,47
ZF FINANCE GMBH 2.25% 21-03/05/2028	EUR	400.000,00	294.660,40	0,13
			7.427.547,53	3,40
Portugal				
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	500.000,00	418.160,71	0,19
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032	EUR	2.500.000,00	2.334.547,90	1,07
PORTUGUESE OTS 4.1% 06-15/04/2037	EUR	1.000.000,00	1.182.814,06	0,54
			3.935.522,67	1,80
Schweden				
AKELIUS RESIDENT 20-17/05/2081 FRN	EUR	800.000,00	629.077,79	0,29
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	900.000,00	684.003,44	0,31
SAMHALLSBYGG 20-31/12/2060 FRN	EUR	900.000,00	308.779,38	0,14
SCANIA CV AB 0.5% 20-06/10/2023	EUR	1.000.000,00	984.575,80	0,45
TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	293.000,00	259.958,33	0,12
VOLVO TREAS AB 0.125% 20-17/09/2024	EUR	1.000.000,00	962.667,06	0,44
			3.829.061,80	1,75

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Österreich				
CA IMMO ANLAGEN 1% 20-27/10/2025	EUR	1.000.000,00	876.999,60	0,40
ERSTE GROUP 0.05% 20-16/09/2025	EUR	1.000.000,00	922.960,91	0,42
RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	300.000,00	212.946,98	0,10
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	EUR	1.500.000,00	1.382.187,69	0,63
			3.395.095,18	1,55
Irland				
AIB GROUP PLC 19-19/11/2029 FRN	EUR	900.000,00	832.832,70	0,38
AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	1.500.000,00	1.301.195,04	0,60
ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026	EUR	800.000,00	650.556,90	0,30
ESB FINANCE LTD 1.875% 16-14/06/2031	EUR	400.000,00	372.773,34	0,17
			3.157.357,98	1,45
Schweiz				
UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	2.000.000,00	1.866.928,34	0,85
			1.866.928,34	0,85
Luxemburg				
MEDTRONIC GLOBAL 1.125% 19-07/03/2027	EUR	1.000.000,00	941.890,42	0,43
PROLOGIS INTL II 3.125% 22-01/06/2031	EUR	583.000,00	550.315,25	0,25
			1.492.205,67	0,68
Dänemark				
DANSKE BANK A/S 1.5% 20-02/09/2030	EUR	1.000.000,00	904.271,48	0,41
			904.271,48	0,41
Japan				
SUMITOMO MITSUI 0.303% 20-28/10/2027	EUR	1.000.000,00	846.219,49	0,39
			846.219,49	0,39
Finnland				
CASTELLUM HELSIN 0.875% 21-17/09/2029	EUR	813.000,00	554.896,92	0,26
KOJAMO OYJ 0.875% 21-28/05/2029	EUR	370.000,00	247.220,57	0,11
			802.117,49	0,37
Polen				
MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	800.000,00	654.993,87	0,30
			654.993,87	0,30
Norwegen				
STOREBRAND LIVSF 21-30/09/2051 FRN	EUR	800.000,00	607.175,09	0,28
			607.175,09	0,28
Rumänien				
NE PROPERTY 2% 22-20/01/2030	EUR	625.000,00	444.797,42	0,20
			444.797,42	0,20
Summe Renten und andere Schuldtitel			191.987.069,66	87,91
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			191.987.069,66	87,91
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	1.000.000,00	854.065,71	0,39
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	3.000.000,00	2.629.008,27	1,20
ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026	EUR	1.092.510,00	1.128.116,23	0,52
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	2.000.000,00	1.855.126,40	0,85
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	1.500.000,00	1.077.670,98	0,49
ITALY BTPS 2.5% 18-15/11/2025	EUR	3.000.000,00	3.054.677,49	1,40
ITALY GOVT INT 3.875% 21-06/05/2051	USD	6.000.000,00	4.636.607,34	2,12
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031	EUR	700.000,00	518.722,28	0,24
			15.753.994,70	7,21
Japan				
MIZUHO FINANCIAL 0.214% 20-07/10/2025	EUR	700.000,00	646.174,28	0,30
MIZUHO FINANCIAL 0.693% 20-07/10/2030	EUR	400.000,00	310.767,22	0,14
			956.941,50	0,44
Deutschland				
ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	800.000,00	549.943,06	0,25
			549.943,06	0,25
Summe Renten und andere Schuldtitel			17.260.879,26	7,90
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			17.260.879,26	7,90
Gesamtwertpapierbestand			209.247.948,92	95,81

Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Frankreich				
ALTAREA 1.75% 20-16/01/2030	EUR	1.000.000,00	715.691,87	0,72
ALTAREA 2.25% 17-05/07/2024	EUR	1.500.000,00	1.454.766,84	1,47
AXA 03-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	852.589,76	0,86
AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	1.200.000,00	924.549,29	0,94
BANQ FED CRD MUT 0.625% 21-03/11/2028	EUR	1.400.000,00	1.172.901,04	1,19
BANQ FED CRD MUT 04-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	824.367,64	0,83
CARMILA SA 1.625% 20-30/05/2027	EUR	1.500.000,00	1.233.994,38	1,25
CREDIT LOGEMENT 21-15/02/2034 FRN	EUR	1.000.000,00	801.298,93	0,81
ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	700.000,00	485.219,55	0,49
EUTELSAT SA 1.5% 20-13/10/2028	EUR	900.000,00	774.775,84	0,78
ICADE 0.625% 21-18/01/2031	EUR	1.100.000,00	807.971,00	0,82
ICADE 1% 22-19/01/2030	EUR	600.000,00	481.531,97	0,49
LA BANQUE POSTAL 19-31/12/2059 FRN	EUR	1.400.000,00	1.147.732,17	1,16
LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	300.000,00	260.911,96	0,26
SANOFI 0.5% 16-13/01/2027	EUR	1.500.000,00	1.401.416,84	1,42
SOCIETE GENERALE 1.25% 20-12/06/2030	EUR	1.000.000,00	815.477,68	0,83
TOTALENERGIES CAP 1.491% 20-08/04/2027	EUR	900.000,00	866.440,54	0,88
TOTALENERGIES SE. 2.708% 16-29/12/2049	EUR	1.500.000,00	1.467.062,00	1,49
UNIBAIL-RODAMCO 2.125% 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	745.169,76	0,75
VEOLIA ENVRNMT 1.25% 20-15/04/2028	EUR	1.000.000,00	920.148,21	0,93
WPP FINANCE 2.375% 20-19/05/2027	EUR	1.500.000,00	1.456.987,68	1,47
			19.611.004,95	19,84
Vereinigte Staaten				
AT&T INC 3.15% 17-04/09/2036	EUR	1.000.000,00	925.309,64	0,94
BANK OF AMER CRP 20-31/03/2029 FRN	EUR	1.000.000,00	1.020.298,69	1,03
BANK OF AMER CRP 21-22/03/2031 FRN	EUR	1.111.000,00	903.804,53	0,91
DANAHER CORP 1.7% 20-30/03/2024	EUR	1.000.000,00	1.001.466,67	1,01
EXXON MOBIL CORP 1.408% 20-26/06/2039	EUR	500.000,00	354.559,95	0,36
GEN ELEC CAP CRP 4.125% 05-19/09/2035	EUR	500.000,00	469.290,09	0,47
GEN MOTORS FIN 0.6% 21-20/05/2027	EUR	1.000.000,00	840.531,01	0,85
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028	EUR	1.000.000,00	839.914,64	0,85
HONEYWELL INTL 0% 20-10/03/2024	EUR	2.500.000,00	2.432.544,05	2,46
IBM CORP 1.125% 16-06/09/2024	EUR	959.000,00	945.368,44	0,96
MARSH & MCLENNAN 1.979% 19-21/03/2030	EUR	1.000.000,00	911.682,12	0,92
PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	2.000.000,00	1.953.023,72	1,98
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN	EUR	1.000.000,00	688.109,34	0,70
THERMO FISHER 1.875% 19-01/10/2049	EUR	500.000,00	343.862,15	0,35
VERIZON COMM INC 0.75% 21-22/03/2032	EUR	500.000,00	397.754,06	0,40
			14.027.519,10	14,19
Luxemburg				
ACEF HOLDING 1.25% 21-26/04/2030	EUR	375.000,00	283.068,24	0,29
CNH IND FIN 1.625% 19-03/07/2029	EUR	944.000,00	824.724,30	0,83
CNH IND FIN 1.875% 18-19/01/2026	EUR	2.179.000,00	2.094.285,08	2,12
CPI PROPERTY GRO 2.75% 20-12/05/2026	EUR	970.000,00	863.754,67	0,87
HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	800.000,00	824.487,49	0,83
HELVETIA EUROPE 20-30/09/2041 FRN	EUR	778.000,00	648.893,67	0,66
MEDTRONIC GLOBAL 1.75% 19-02/07/2049	EUR	500.000,00	342.207,07	0,35
NESTLE FIN INTL 1.125% 20-01/04/2026	EUR	4.500.000,00	4.373.369,37	4,42
PROLOGIS INTL II 3.125% 22-01/06/2031	EUR	583.000,00	550.315,25	0,56
			10.805.105,14	10,93
Spanien				
ABERTIS INFRAEST 1.125% 19-26/03/2028	EUR	600.000,00	518.637,70	0,52
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	900.000,00	897.041,93	0,91
BANCO SABADELL 1.625% 18-07/03/2024	EUR	500.000,00	492.277,87	0,50
BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1.000.000,00	816.341,56	0,83
CAIXABANK 1.75% 18-24/10/2023	EUR	400.000,00	398.073,96	0,40
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	800.000,00	662.805,25	0,67
MAPFRE 1.625% 16-19/05/2026	EUR	2.100.000,00	2.027.202,68	2,05
MAPFRE 2.875% 22-13/04/2030	EUR	1.000.000,00	886.677,00	0,90
MERLIN PROPRIETIE 2.375% 17-18/09/2029	EUR	500.000,00	446.175,25	0,45
NORTEGAS ENERGIA 0.905% 21-22/01/2031	EUR	500.000,00	387.416,18	0,39
			7.532.649,38	7,62
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	2.500.000,00	2.218.435,73	2,24
BAT HOLDINGS BV 2.375% 12-19/01/2023	EUR	1.200.000,00	1.211.503,73	1,23
BAT NETHERLANDS 3.125% 20-07/04/2028	EUR	801.000,00	758.942,09	0,77
COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	600.000,00	504.271,25	0,51
SAGAX EURO MTN 0.75% 21-26/01/2028	EUR	410.000,00	316.296,12	0,32
SHELL INTL FIN 1.5% 20-07/04/2028	EUR	1.483.000,00	1.408.786,07	1,43
VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	500.000,00	458.515,88	0,46
VONOVIA BV 0.625% 19-07/10/2027	EUR	700.000,00	589.336,13	0,59
			7.466.087,00	7,55
Großbritannien				
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	1.439.000,00	1.304.843,31	1,32
CANARY WHARF GRP 1.75% 21-07/04/2026	EUR	1.200.000,00	1.091.195,76	1,10
CREDIT AGRICOLE 1.875% 16-20/12/2026	EUR	1.200.000,00	1.135.717,37	1,15
HSBC HOLDINGS 20-13/11/2031 FRN	EUR	1.000.000,00	777.572,03	0,79
NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	450.000,00	366.442,62	0,37

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Großbritannien (fortgesetzt)				
ROYAL BK SCOTLND 18-04/03/2025 FRN	EUR	500.000,00	494.274,37	0,50
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032	EUR	1.518.000,00	1.291.311,44	1,31
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029	EUR	346.000,00	269.037,55	0,27
TESCO PLC 5.125% 07-10/04/2047	EUR	400.000,00	400.721,63	0,40
			7.131.116,08	7,21
Deutschland				
ALLIANZ SE 20-08/07/2050 FRN	EUR	1.800.000,00	1.514.832,98	1,53
BASF SE 0.25% 20-05/06/2027	EUR	1.000.000,00	888.582,44	0,90
BAYERISCHE LONDBK 21-23/09/2031 FRN	EUR	400.000,00	342.609,35	0,35
INFINEON TECH 1.625% 20-24/06/2029	EUR	500.000,00	453.766,06	0,46
MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	1.300.000,00	1.223.426,41	1,24
MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	600.000,00	461.275,28	0,47
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	1.400.000,00	1.010.410,87	1,02
TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	600.000,00	467.723,58	0,47
			6.362.626,97	6,44
Italien				
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024	EUR	933.000,00	910.972,44	0,92
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN	EUR	1.000.000,00	938.928,68	0,95
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	354.000,00	308.415,14	0,31
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	600.000,00	474.238,84	0,48
EXOR SPA 2.5% 14-08/10/2024	EUR	1.170.000,00	1.188.601,95	1,21
SACE SPA 15-10/02/2049 FRN	EUR	500.000,00	457.063,17	0,46
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	567.000,00	424.920,26	0,43
			4.703.140,48	4,76
Finnland				
BALDER FINLANDE 1.375% 21-24/05/2030	EUR	1.200.000,00	707.721,16	0,72
CASTELLUM HELSIN 0.875% 21-17/09/2029	EUR	650.000,00	443.644,53	0,45
KOJAMO OYJ 0.875% 21-28/05/2029	EUR	888.000,00	593.329,37	0,60
NORDEA BANK 0.375% 19-28/05/2026	EUR	2.010.000,00	1.866.572,89	1,89
SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN	EUR	652.000,00	511.350,33	0,52
SBB TREASURY OYJ 0.75% 20-14/12/2028	EUR	500.000,00	300.831,87	0,30
			4.423.450,15	4,48
Belgien				
AB INBEV SA/NV 2.125% 20-02/12/2027	EUR	900.000,00	875.061,36	0,89
AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1.200.000,00	919.391,04	0,93
ARGENTA SPBNK 22-08/02/2029 FRN	EUR	1.100.000,00	939.721,20	0,95
			2.734.173,60	2,77
Irland				
AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN	EUR	800.000,00	814.782,49	0,82
BANK OF IRELAND 1.375% 18-29/08/2023	EUR	1.000.000,00	992.141,29	1,01
			1.806.923,78	1,83
Schweden				
BALDER 1.125% 19-29/01/2027	EUR	1.000.000,00	722.187,63	0,73
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	1.000.000,00	760.003,82	0,77
			1.482.191,45	1,50
Norwegen				
EQUINOR ASA 1.375% 20-22/05/2032	EUR	596.000,00	524.227,89	0,53
STOREBRAND LIVSF 21-30/09/2051 FRN	EUR	1.067.000,00	809.819,77	0,82
			1.334.047,66	1,35
Rumänien				
NE PROPERTY 2% 22-20/01/2030	EUR	625.000,00	444.797,42	0,45
NE PROPERTY COOP 1.75% 17-23/11/2024	EUR	772.000,00	718.933,18	0,73
			1.163.730,60	1,18
Australien				
MACQUARIE GROUP 0.35% 20-03/03/2028	EUR	1.000.000,00	833.333,05	0,84
TOYOTA FIN AUSTR 2.28% 20-21/10/2027	EUR	269.000,00	262.600,63	0,27
			1.095.933,68	1,11
Österreich				
ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	600.000,00	476.253,26	0,48
RAIFFEISEN BK IN 20-18/06/2032 FRN	EUR	700.000,00	556.615,90	0,56
			1.032.869,16	1,04
Polen				
MBANK 1.058% 18-05/09/2022	EUR	500.000,00	500.827,84	0,51
MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	500.000,00	409.371,17	0,41
			910.199,01	0,92
Summe Renten und andere Schuldtitel			93.622.768,19	94,72
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			93.622.768,19	94,72
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
INTESA SANPAOLO 0.75% 21-16/03/2028	EUR	813.000,00	691.658,64	0,70
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031	EUR	500.000,00	370.515,92	0,37
UNIPOL GRUPPO 3.25% 20-23/09/2030	EUR	417.000,00	382.509,11	0,39
			1.444.683,67	1,46
Deutschland				
ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	800.000,00	549.943,10	0,55
			549.943,10	0,55
Summe Renten und andere Schuldtitel			1.994.626,77	2,01
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			1.994.626,77	2,01
Gesamtwertpapierbestand			95.617.394,96	96,73

SRI Euro Corporate Short Term Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Großbritannien				
AVIVA PLC 13-05/07/2043 FRN	EUR	5.000.000,00	5.172.506,75	2,88
AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	1.500.000,00	1.510.572,05	0,84
BARCLAYS PLC 0.625% 17-14/11/2023	EUR	3.000.000,00	2.997.191,52	1,67
BARCLAYS PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	2.000.000,00	1.918.161,12	1,07
BRITISH TELECOMM 1% 17-23/06/2024	EUR	3.000.000,00	2.940.411,24	1,64
CANARY WHARF GRP 1.75% 21-07/04/2026	EUR	1.600.000,00	1.454.927,68	0,81
GSK CONSUMER HEA 1.25% 22-29/03/2026	EUR	1.086.000,00	1.044.076,99	0,58
LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	2.500.000,00	2.350.804,10	1,31
LLOYDS BK GR PLC 18-15/01/2024 FRN	EUR	5.000.000,00	4.980.132,80	2,77
ROYAL BK SCOTLND 18-04/03/2025 FRN	EUR	4.000.000,00	3.954.194,92	2,20
SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	1.500.000,00	1.447.932,26	0,81
STANDARD CHART 17-03/10/2023 FRN	EUR	4.000.000,00	3.996.908,60	2,23
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	6.000.000,00	5.735.462,82	3,19
			39.503.282,85	22,00
Frankreich				
AXA 03-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	852.589,76	0,47
AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	5.500.000,00	5.667.982,76	3,17
BANQ FED CRD MUT 04-29/12/2049 FRN	EUR	3.000.000,00	2.473.102,92	1,38
BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN	EUR	4.000.000,00	4.006.413,28	2,23
BPCE 15-30/11/2027 FRN	EUR	4.000.000,00	4.011.183,08	2,23
SOCIETE GENERALE 18-23/02/2028 FRN	EUR	2.000.000,00	1.967.601,24	1,10
SOCIETE GENERALE 4% 13-07/06/2023	EUR	1.500.000,00	1.521.708,66	0,85
TOTALENERGIES SE. 16-29/12/2049	EUR	1.000.000,00	978.041,33	0,54
UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	3.000.000,00	2.235.509,28	1,24
			23.714.132,31	13,21
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	2.000.000,00	1.774.748,58	0,99
ACHMEA BV 13-04/04/2043 FRN	EUR	1.500.000,00	1.517.038,65	0,84
AEGON NV 14-25/04/2044 FRN	EUR	500.000,00	496.608,07	0,28
ATRIUM EUROPEAN 3% 18-11/09/2025	EUR	2.000.000,00	1.829.522,44	1,02
COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	3.000.000,00	2.647.287,93	1,47
GAS NAT FENOSA F 14-29/11/2049 FRN	EUR	1.800.000,00	1.780.789,50	0,99
ING GROEP NV 17-26/09/2029 FRN	EUR	2.000.000,00	1.896.825,96	1,06
ING GROEP NV 19-03/09/2025 FRN	EUR	4.000.000,00	3.774.572,20	2,10
ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	2.700.000,00	2.631.516,74	1,47
SHELL INTL FIN 1.125% 20-07/04/2024	EUR	833.000,00	829.156,15	0,46
			19.178.066,22	10,68
Deutschland				
ALLIANZ SE 13-29/10/2049 FRN	EUR	8.000.000,00	8.041.422,48	4,48
BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	3.000.000,00	2.882.379,45	1,61
COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	2.000.000,00	1.869.220,24	1,04
FRESENIUS SE & C 1.875% 22-24/05/2025	EUR	2.000.000,00	1.949.289,16	1,09
MERCEDES BENZ INT F 1.625% 20-22/08/2023	EUR	1.500.000,00	1.504.138,20	0,83
			16.246.449,53	9,05
Schweden				
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	1.500.000,00	1.140.005,73	0,63
SAMHALLSBYGG 1.75% 19-14/01/2025	EUR	2.500.000,00	1.843.972,03	1,03
SAMHALLSBYGG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1.500.000,00	514.632,30	0,29
SWEDBANK AB 17-22/11/2027	EUR	2.000.000,00	1.990.828,98	1,11
TELIA CO AB 17-04/04/2078	EUR	2.372.000,00	2.341.724,67	1,30
VOLVO TREAS AB 14-10/03/2078 FRN	EUR	3.844.000,00	3.870.672,06	2,16
			11.701.835,77	6,52
Italien				
ACEA SPA 18-08/02/2023 FRN	EUR	2.500.000,00	2.499.889,68	1,39
BENI STABILI 1.625% 17-17/10/2024	EUR	2.000.000,00	1.972.734,90	1,10
ENEL SPA 18-24/11/2078 FRN	EUR	2.000.000,00	1.931.089,52	1,08
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	923.000,00	825.360,54	0,46
POSTE ITALIANE 0.000001% 20-10/12/2024	EUR	1.560.000,00	1.476.306,08	0,82
UNIONE DI BANCHE 2.625% 19-20/06/2024	EUR	2.000.000,00	1.992.084,82	1,11
			10.697.465,54	5,96
Spanien				
BANCO BILBAO VIZ 20-16/01/2030 FRN	EUR	500.000,00	450.276,43	0,25
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	2.000.000,00	1.993.426,52	1,12
BANCO SABADELL 1.625% 18-07/03/2024	EUR	1.000.000,00	984.555,73	0,55
BANKIA 19-15/02/2029 FRN	EUR	1.500.000,00	1.484.253,77	0,83
CAIXABANK 0.625% 19-01/10/2024	EUR	1.500.000,00	1.425.912,69	0,79
CELLNEX FINANCE 2.25% 22-12/04/2026	EUR	1.300.000,00	1.210.314,31	0,67
S FINANCE PREF 04-29/09/2049 FRN	EUR	2.000.000,00	1.549.543,32	0,86
			9.098.282,77	5,07
Irland				
AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN	EUR	4.000.000,00	4.073.912,44	2,27
FRESENIUS FIN IR 0% 21-01/10/2025	EUR	2.917.000,00	2.656.710,02	1,48
			6.730.622,46	3,75
Österreich				
BAWAG GROUP AG 19-26/03/2029 FRN	EUR	500.000,00	485.063,20	0,27
KOMMUNALKREDIT 0.25% 21-14/05/2024	EUR	3.600.000,00	3.468.277,51	1,94
OMV AG 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	954.372,33	0,53
RAIFFEISEN BK IN 6% 13-16/10/2023	EUR	1.500.000,00	1.532.339,58	0,85
			6.440.052,62	3,59

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Polen				
MBANK 1.058% 18-05/09/2022	EUR	5.000.000,00	5.008.278,35	2,79
MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	1.100.000,00	900.616,57	0,50
			5.908.894,92	3,29
Belgien				
KBC GROUP NV 17-18/09/2029 FRN	EUR	1.500.000,00	1.414.543,05	0,79
KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	1.400.000,00	1.166.738,09	0,65
KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	1.500.000,00	1.444.334,10	0,80
			4.025.615,24	2,24
Rumänien				
UNICREDIT LEASIN 0.502% 19-18/10/2022	EUR	3.900.000,00	3.896.783,59	2,17
			3.896.783,59	2,17
Vereinigte Staaten				
BANK OF AMER CRP 18-25/04/2024 FRN	EUR	3.000.000,00	2.998.738,59	1,67
			2.998.738,59	1,67
Luxemburg				
GRAND CITY PROP 1.7% 20-09/04/2024	EUR	1.100.000,00	1.073.147,49	0,60
HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	1.000.000,00	1.030.609,36	0,57
NESTLE FIN INTL 1.125% 20-01/04/2026	EUR	596.000,00	579.228,48	0,32
			2.682.985,33	1,49
Dänemark				
DANSKE BANK A/S 19-21/06/2029 FRN	EUR	500.000,00	487.114,35	0,27
NYKREDIT 0.25% 19-20/01/2023	EUR	1.800.000,00	1.795.192,97	1,00
			2.282.307,32	1,27
Schweiz				
UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1.500.000,00	1.400.196,26	0,77
			1.400.196,26	0,77
Finnland				
CASTELLUM HELSIN 2% 22-24/03/2025	EUR	1.500.000,00	1.330.709,43	0,73
			1.330.709,43	0,73
Summe Renten und andere Schuldtitel			167.836.420,75	93,46
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			167.836.420,75	93,46
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
SIAS 3.375% 14-13/02/2024	EUR	4.000.000,00	3.988.136,32	2,22
UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN	EUR	2.000.000,00	1.923.065,78	1,07
			5.911.202,10	3,29
Summe Renten und andere Schuldtitel			5.911.202,10	3,29
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			5.911.202,10	3,29
Gesamtwertpapierbestand			173.747.622,85	96,75

SRI Euro Green & Sustainable Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Frankreich				
AXA 03-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	852.589,76	0,74
BANQ FED CRD MUT 22-16/06/2032 FRN	EUR	1.300.000,00	1.262.574,09	1,09
BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	400.000,00	354.465,27	0,31
BPCE SFH 0.01% 20-27/05/2030	EUR	1.300.000,00	1.101.557,16	0,95
CAISSE FR DE FIN 0.1% 19-13/11/2029	EUR	700.000,00	607.144,17	0,53
CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	1.900.000,00	1.585.238,13	1,37
ENGIE 1.375% 19-21/06/2039	EUR	1.800.000,00	1.207.178,84	1,04
ENGIE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.500.000,00	1.462.481,43	1,26
ENGIE 19-31/12/2049 FRN	EUR	900.000,00	851.046,37	0,74
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	5.162.000,00	3.519.749,96	3,04
FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	3.000.000,00	2.805.811,17	2,43
FRANCE O.A.T./L 0.1% 22-25/07/2038	EUR	3.757.040,00	3.755.217,95	3,25
ICADE 1% 22-19/01/2030	EUR	1.400.000,00	1.123.574,59	0,97
KLEPI 0.625% 19-01/07/2030	EUR	1.000.000,00	752.268,38	0,65
LA BANQUE POSTAL 1.375% 19-24/04/2029	EUR	1.000.000,00	875.668,72	0,76
ORANGE 0.125% 20-16/09/2029	EUR	800.000,00	667.509,65	0,58
SNCF RESEAU 2.25% 17-20/12/2047	EUR	800.000,00	726.519,90	0,62
SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1.500.000,00	1.310.346,03	1,13
			24.820.941,57	21,46
Italien				
CASSA DEPOSITI E 2% 20-20/04/2027	EUR	500.000,00	491.095,07	0,42
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	1.842.000,00	1.604.804,19	1,39
IREN SPA 0.875% 19-14/10/2029	EUR	1.400.000,00	1.146.061,17	0,99
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	EUR	12.000.000,00	8.319.394,68	7,20
ITALY BTPS I/L 0.15% 21-15/05/2051	EUR	1.208.075,00	841.626,48	0,73
TERNA SPA 0.75% 20-24/07/2032	EUR	1.000.000,00	786.347,64	0,68
			13.189.329,23	11,41
Deutschland				
AAREAL BANK AG 0.75% 22-18/04/2028	EUR	2.000.000,00	1.650.660,02	1,43
BERLIN HYP AG 0.5% 19-05/11/2029	EUR	900.000,00	761.119,88	0,66
COMMERZBANK AG 1.25% 18-23/10/2023	EUR	800.000,00	789.936,03	0,68
COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	600.000,00	560.766,07	0,48
DAIMLER AG 0.75% 20-10/09/2030	EUR	1.675.000,00	1.403.528,43	1,21
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	EUR	3.000.000,00	1.930.661,25	1,68
E.ON SE 0.35% 19-28/02/2030	EUR	890.000,00	724.651,68	0,63
HAMBURGER HOCHBA 0.125% 21-24/02/2031	EUR	600.000,00	499.143,82	0,43
LANDBK HESSEN-TH 0.375% 21-04/06/2029	EUR	2.200.000,00	1.820.056,68	1,57
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	2.300.000,00	1.659.960,72	1,44
NRW BANK 0% 20-18/02/2030	EUR	300.000,00	259.167,28	0,22
TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1.000.000,00	779.539,30	0,67
			12.839.191,16	11,10
Großbritannien				
BARCLAYS PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	1.000.000,00	959.080,56	0,83
BRITISH TELECOMM 2.125% 18-26/09/2028	EUR	2.000.000,00	1.897.399,26	1,64
CANARY WHARF GRP 1.75% 21-07/04/2026	EUR	1.000.000,00	909.329,80	0,79
GSK CONSUMER HEA 1.75% 22-29/03/2030	EUR	615.000,00	564.035,07	0,49
NATL GRID ELECT 0.19% 20-20/01/2025	EUR	500.000,00	473.975,65	0,41
NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	1.400.000,00	1.140.043,70	0,99
RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	2.000.000,00	1.657.012,86	1,43
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029	EUR	946.000,00	735.576,64	0,64
UBS AG LONDON 0.01% 21-29/06/2026	EUR	1.000.000,00	903.194,47	0,77
			9.239.648,01	7,99
Spanien				
ADIF ALTA VELOCI 0.55% 20-30/04/2030	EUR	700.000,00	617.114,16	0,53
AUTONOMOUS COMMU 0.16% 21-30/07/2028	EUR	1.450.000,00	1.300.330,42	1,12
BANCO BILBAO VIZ 1% 19-21/06/2026	EUR	3.600.000,00	3.354.385,25	2,91
BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	1.200.000,00	986.942,06	0,85
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	500.000,00	414.253,28	0,36
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	EUR	3.500.000,00	2.519.126,86	2,18
			9.192.152,03	7,95
Niederlande				
ADECCO INT FIN 21-21/03/2082 FRN	EUR	2.000.000,00	1.641.972,82	1,42
ALLIANDER 0.875% 19-24/06/2032	EUR	800.000,00	673.335,25	0,58
ING GROEP NV 2.5% 18-15/11/2030	EUR	800.000,00	746.035,34	0,65
ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1.100.000,00	1.072.099,41	0,93
LEASEPLAN CORP 0.25% 21-23/02/2026	EUR	1.000.000,00	895.645,48	0,77
NETHERLANDS GOVT 0.5% 19-15/01/2040	EUR	940.000,00	739.282,41	0,64
SWISSCOM FIN 0.375% 20-14/11/2028	EUR	1.000.000,00	887.688,80	0,77
TENNET HLD BV 1.875% 16-13/06/2036	EUR	800.000,00	668.914,02	0,57
VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	2.000.000,00	1.834.063,52	1,59
			9.159.037,05	7,92
Belgien				
BELFIUS BANK SA 0.375% 21-08/06/2027	EUR	1.000.000,00	875.879,49	0,76
BELGIAN 1.25% 18-22/04/2033	EUR	2.250.000,00	2.096.246,09	1,81
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	4.042.000,00	3.111.844,25	2,70
EUROPEAN UNION 1.25% 22-04/02/2043	EUR	800.000,00	652.705,53	0,56
KBC GROUP NV 21-14/01/2029 FRN	EUR	1.000.000,00	835.507,49	0,72
			7.572.182,85	6,55

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Irland				
AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	2.500.000,00	2.168.658,40	1,88
IRISH GOVT 1.35% 18-18/03/2031	EUR	2.600.000,00	2.515.900,11	2,18
SMURFIT KAPPA 0.5% 21-22/09/2029	EUR	1.166.000,00	932.770,16	0,80
			5.617.328,67	4,86
Luxemburg				
ACEF HOLDING 0.75% 21-14/06/2028	EUR	2.000.000,00	1.612.384,24	1,39
ACEF HOLDING 1.25% 21-26/04/2030	EUR	1.000.000,00	754.848,63	0,65
EUROPEAN INVT BK 0.01% 20-15/11/2035	EUR	3.100.000,00	2.276.185,66	1,97
EUROPEAN INVT BK 0.5% 16-13/11/2037	EUR	500.000,00	381.048,59	0,33
PROLOGIS INTL II 3.125% 22-01/06/2031	EUR	583.000,00	550.315,25	0,48
			5.574.782,37	4,82
Finnland				
CASTELLUM HELSIN 0.875% 21-17/09/2029	EUR	813.000,00	554.896,92	0,48
KOJAMO OYJ 0.875% 21-28/05/2029	EUR	1.562.000,00	1.043.671,72	0,90
UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 20-19/11/2028	EUR	2.500.000,00	2.051.056,00	1,78
			3.649.624,64	3,16
Vereinigte Staaten				
EQUINIX INC 0.25% 21-15/03/2027	EUR	700.000,00	607.752,11	0,52
PROLOGIS EURO 0.375% 20-06/02/2028	EUR	1.200.000,00	1.026.644,47	0,89
VF CORP 0.25% 20-25/02/2028	EUR	901.000,00	769.343,88	0,67
			2.403.740,46	2,08
Polen				
MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	1.300.000,00	1.064.365,04	0,92
REP OF POLAND 1% 19-07/03/2029	EUR	800.000,00	714.133,78	0,62
REP OF POLAND 2% 19-08/03/2049	EUR	300.000,00	231.849,83	0,20
			2.010.348,65	1,74
Schweden				
TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	878.000,00	778.987,76	0,67
VATTENFALL AB 0.125% 21-12/02/2029	EUR	750.000,00	637.445,03	0,55
			1.416.432,79	1,22
Österreich				
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	EUR	1.318.000,00	1.214.482,25	1,05
			1.214.482,25	1,05
Dänemark				
ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1.200.000,00	1.143.344,56	0,99
			1.143.344,56	0,99
Chile				
CHILE 1.25% 20-29/01/2040	EUR	700.000,00	459.979,44	0,40
CHILE 1.25% 21-22/01/2051	EUR	1.000.000,00	554.104,58	0,48
			1.014.084,02	0,88
Rumänien				
NE PROPERTY 2% 22-20/01/2030	EUR	1.250.000,00	889.594,84	0,77
			889.594,84	0,77
Kanada				
CPPIB CAPITAL 0.875% 19-06/02/2029	EUR	700.000,00	652.392,11	0,56
			652.392,11	0,56
Summe Renten und andere Schuldtitel			111.598.637,26	96,51
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			111.598.637,26	96,51
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
CASSA DEPOSITI E 1% 20-11/02/2030	EUR	600.000,00	517.632,35	0,45
INTESA SANPAOLO 0.75% 21-16/03/2028	EUR	1.454.000,00	1.236.988,52	1,07
			1.754.620,87	1,52
Summe Renten und andere Schuldtitel			1.754.620,87	1,52
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			1.754.620,87	1,52
Gesamtwertpapierbestand			113.353.258,13	98,03

Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	35.000.000,00	34.193.090,05	5,10
ITALY BTPS 0% 21-15/08/2024	EUR	45.000.000,00	43.652.655,00	6,52
ITALY BTPS 0% 21-15/12/2024	EUR	64.000.000,00	61.445.201,28	9,17
ITALY BTPS 0% 21-30/01/2024	EUR	18.000.000,00	17.668.690,20	2,64
ITALY BTPS 0% 22-29/11/2023	EUR	18.000.000,00	17.730.160,38	2,65
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	EUR	15.002.700,00	15.645.451,52	2,34
ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025	EUR	22.000.000,00	21.808.990,28	3,26
ITALY BTPS 4.5% 13-01/05/2023	EUR	2.000.000,00	2.065.237,94	0,31
ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	56.000.000,00	60.870.076,40	9,09
ITALY BTPS I/L 0.25% 17-20/11/2023	EUR	9.019.080,00	9.397.736,60	1,40
ITALY BTPS I/L 0.35% 16-24/10/2024	EUR	14.150.080,00	14.624.870,37	2,18
ITALY BTPS I/L 0.4% 16-11/04/2024	EUR	20.303.600,00	21.018.657,48	3,14
ITALY BTPS I/L 0.45% 17-22/05/2023	EUR	3.004.410,00	3.127.089,70	0,47
ITALY BTPS I/L 0.5% 15-20/04/2023	EUR	2.024.180,00	2.107.089,93	0,31
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024	EUR	11.510.500,00	12.621.845,46	1,88
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023	EUR	3.922.950,00	4.243.755,87	0,63
ITALY CCTS 16-15/07/2023	EUR	3.000.000,00	3.020.023,98	0,45
			345.240.622,44	51,54
Griechenland				
HELLENIC REP 3.375% 18-15/02/2025	EUR	40.000.000,00	41.063.116,80	6,13
HELLENIC REP 3.45% 19-02/04/2024	EUR	33.000.000,00	34.065.719,49	5,09
HELLENIC REP 3.5% 17-30/01/2023	EUR	5.000.000,00	5.080.500,75	0,75
			80.209.337,04	11,97
Spanien				
SPAIN I/L BOND 0.15% 18-30/11/2023	EUR	2.249.600,00	2.364.680,45	0,35
SPAIN I/L BOND 1.8% 14-30/11/2024	EUR	11.469.100,00	12.642.759,96	1,89
SPANISH GOV'T 0% 20-31/01/2025	EUR	34.000.000,00	32.964.192,72	4,92
SPANISH GOV'T 4.8% 08-31/01/2024	EUR	7.000.000,00	7.429.709,70	1,11
			55.401.342,83	8,27
Summe Renten und andere Schuldtitel			480.851.302,31	71,78
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			480.851.302,31	71,78
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ITALY BTPS 0% 20-15/01/2024	EUR	35.000.000,00	34.370.507,15	5,13
ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023	EUR	2.255.460,00	2.347.158,18	0,35
ITALY BTPS 0.3% 20-15/08/2023	EUR	8.000.000,00	7.960.624,64	1,19
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	62.000.000,00	59.954.373,24	8,95
ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023	EUR	2.000.000,00	2.001.561,12	0,30
ITALY BTPS 1.45% 18-15/05/2025	EUR	15.000.000,00	14.836.373,10	2,21
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	24.000.000,00	24.171.342,24	3,61
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024	EUR	12.000.000,00	12.104.242,68	1,81
ITALY CCTS EU 16-15/02/2024	EUR	6.000.000,00	6.064.233,78	0,90
			163.810.416,13	24,45
Summe Renten und andere Schuldtitel			163.810.416,13	24,45
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			163.810.416,13	24,45
Gesamtwertpapierbestand			644.661.718,44	96,23

SRI Euro Premium High Yield

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Frankreich				
ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	600.000,00	466.504,25	0,86
ALTICE FRANCE 2.5% 19-15/01/2025	EUR	887.000,00	778.317,42	1,44
AXA SA 05-29/01/2049 FRN	EUR	600.000,00	596.686,54	1,10
CHROME BIDCO SAS 3.5% 21-31/05/2028	EUR	400.000,00	329.694,16	0,61
DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028	EUR	250.000,00	204.657,12	0,38
ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.300.000,00	1.194.413,71	2,21
ELIS SA 1.625% 19-03/04/2028	EUR	500.000,00	397.320,22	0,73
FAURECIA 3.75% 20-15/06/2028	EUR	524.000,00	406.226,97	0,75
LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024	EUR	500.000,00	389.109,87	0,72
LOXAM SAS 3.25% 19-14/01/2025	EUR	605.000,00	547.276,82	1,01
PAPREC HOLDING 3.5% 21-01/07/2028	EUR	500.000,00	392.500,01	0,72
QUATRIM 5.875% 19-15/01/2024	EUR	1.000.000,00	956.151,03	1,77
RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	800.000,00	698.867,57	1,29
REXEL SA 2.125% 21-15/12/2028	EUR	600.000,00	467.388,92	0,86
TEREOS FIN GROUP 4.125% 16-16/06/2023	EUR	200.000,00	199.009,62	0,37
TOTALENERGIES SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	806.000,00	594.080,55	1,10
UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	300.000,00	223.550,93	0,41
			8.841.755,71	16,33
Niederlande				
ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	321.346,59	0,59
AXALTA COATING 3.75% 16-15/01/2025	EUR	400.000,00	363.099,74	0,67
CONSTELLIUM NV 4.25% 17-15/02/2026	EUR	484.000,00	438.957,11	0,81
COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	352.971,72	0,65
DUFREY ONE BV 3.375% 21-15/04/2028	EUR	484.000,00	370.865,01	0,68
ELM FOR FIRMENIC 20-31/12/2060 FRN	EUR	524.000,00	483.713,17	0,89
GAS NAT FENOSA F 14-29/11/2049 FRN	EUR	100.000,00	98.932,75	0,18
GAS NAT FENOSA F 15-29/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	372.833,84	0,69
IBERDROLA INTL 21-31/12/2061 FRN	EUR	500.000,00	365.972,65	0,68
KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	500.000,00	460.841,74	0,85
REPSOL INTL FIN 15-25/03/2075 FRN	EUR	524.000,00	502.961,43	0,93
REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	361.432,49	0,67
TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	897.741,47	1,66
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	200.000,00	142.502,55	0,26
TENNET HLD BV 2.995% 17-31/12/2049	EUR	806.000,00	778.247,56	1,44
TEVA PHARM FNC 1.625% 16-15/10/2028	EUR	400.000,00	282.626,75	0,52
UPC HOLDING BV 3.875% 17-15/06/2029	EUR	400.000,00	322.315,32	0,60
VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	500.000,00	404.250,61	0,75
VZ SECURED FINAN 3.5% 22-15/01/2032	EUR	700.000,00	530.070,38	0,98
WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	500.000,00	329.145,72	0,61
			8.180.828,60	15,11
Großbritannien				
AVIS BUDGET FINA 4.75% 18-30/01/2026	EUR	400.000,00	364.809,95	0,67
BARCLAYS BK PLC 0.429% 05-29/03/2049 SR	EUR	650.000,00	546.030,44	1,01
BRITISH TELECOMM 1.874% 20-18/08/2080 FRN	EUR	400.000,00	341.559,22	0,63
HSBC HOLDINGS 15-29/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	396.286,93	0,73
INTL PERSONAL FI 9.75% 20-12/11/2025	EUR	350.000,00	259.378,97	0,48
JAGUAR LAND ROVR 4.5% 21-15/07/2028	EUR	400.000,00	287.629,30	0,53
LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	800.000,00	752.257,31	1,39
NGG FINANCE 19-05/12/2079 FRN	EUR	645.000,00	582.194,91	1,08
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 18-09/05/2028	EUR	850.000,00	634.617,00	1,17
SIG 5.25% 21-30/11/2026	EUR	500.000,00	401.382,60	0,74
SSE PLC 22-21/04/2171 FRN	EUR	550.000,00	476.792,79	0,88
TI AUTOMOTIVE 3.75% 21-15/04/2029	EUR	300.000,00	210.068,69	0,39
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	887.000,00	847.892,59	1,57
			6.100.900,70	11,27
Italien				
BANCO BPM SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	600.000,00	593.793,81	1,10
INFRASTRUTTURE W 1.75% 21-19/04/2031	EUR	400.000,00	316.642,68	0,58
INTESA SANPAOLO 2.925% 20-14/10/2030	EUR	806.000,00	644.833,01	1,19
POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	564.000,00	398.332,18	0,74
SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN	EUR	600.000,00	584.710,61	1,08
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	457.000,00	342.484,23	0,63
UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	600.000,00	509.873,30	0,94
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	887.000,00	866.645,72	1,60
			4.257.315,54	7,86
Luxemburg				
CIDRON AIDA FINC 5% 21-01/04/2028	EUR	300.000,00	250.884,29	0,46
CPI PROPERTY GRO 1.75% 22-14/01/2030	EUR	800.000,00	567.786,80	1,05
GARFUNKELUX HOLD 6.75% 20-01/11/2025	EUR	564.000,00	503.139,51	0,93
KLEOPATRA FINCO 4.25% 21-01/03/2026	EUR	400.000,00	328.671,03	0,61
MONICHEM HOLD 3 5.25% 19-15/03/2025	EUR	484.000,00	444.920,67	0,82
MOTION FINCO 7% 20-15/05/2025	EUR	564.000,00	536.319,16	0,99
PLT VII FINANCE 4.625% 20-05/01/2026	EUR	564.000,00	496.032,77	0,92
SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	806.000,00	678.504,56	1,25
			3.806.258,79	7,03
Deutschland				
COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	363.044,96	0,67
COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	500.000,00	410.389,03	0,76

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Deutschland (fortgesetzt)				
CT INVESTMENT 5.5% 21-15/04/2026	EUR	400.000,00	327.969,44	0,61
DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	500.000,00	500.045,98	0,92
HT TROPLAST AG 9.25% 20-15/07/2025	EUR	524.000,00	465.556,28	0,86
NOVELIS SHEET 3.375% 21-15/04/2029	EUR	400.000,00	317.126,34	0,59
REBECCA BIDCO 5.75% 20-15/07/2025	EUR	400.000,00	366.781,74	0,68
STANDARD PROFIL 6.25% 21-30/04/2026	EUR	250.000,00	153.992,38	0,28
THYSSENKRUPP 2.875% 19-22/02/2024	EUR	403.000,00	387.237,53	0,72
VONOVIA SE 1.625% 21-01/09/2051	EUR	300.000,00	152.204,87	0,28
ZF FINANCE GMBH 2.25% 21-03/05/2028	EUR	400.000,00	294.660,40	0,53
			3.739.008,95	6,90
Spanien				
BANCO SABADELL 1.125% 19-27/03/2025	EUR	500.000,00	460.888,35	0,85
BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN	EUR	200.000,00	188.001,25	0,35
BANCO SANTANDER 17-31/12/2049 FRN	EUR	564.500,00	486.770,17	0,90
BANKIA 19-15/02/2029 FRN	EUR	400.000,00	395.801,00	0,73
CELLNEX TELECOM 1.75% 20-23/10/2030	EUR	900.000,00	644.499,60	1,19
EDREAMS ODIGEO S 5.5% 22-15/07/2027	EUR	400.000,00	320.327,04	0,59
GRIFOLS SA 3.2% 17-01/05/2025	EUR	484.000,00	440.916,14	0,81
S FINANCE PREF 04-29/09/2049 FRN	EUR	242.000,00	187.494,74	0,35
			3.124.698,29	5,77
Schweden				
AKELIUS RESIDENT 20-17/05/2081 FRN	EUR	714.000,00	561.451,93	1,04
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	0,00	0,00	0,00
CASTELLUM AB 21-02/03/2170 FRN	EUR	645.000,00	314.139,39	0,58
HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	672.000,00	378.488,69	0,70
INTRUM AB 4.875% 20-15/08/2025	EUR	968.000,00	877.940,14	1,62
SAMHALLSBYGG 20-31/12/2060 FRN	EUR	524.000,00	179.778,22	0,33
TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	450.000,00	399.253,41	0,74
VERISURE HOLDING 3.5% 18-15/05/2023	EUR	0,00	0,00	0,00
			2.711.051,78	5,01
Vereinigte Staaten				
AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	600.000,00	525.435,62	0,97
BWAY HOLDING CO 4.75% 18-15/04/2024	EUR	484.000,00	453.388,46	0,84
IQVIA INC 2.25% 21-15/03/2029	EUR	600.000,00	476.576,21	0,88
ORGANON FIN 1 2.875% 21-30/04/2028	EUR	462.000,00	388.637,32	0,72
SUPERIOR IND INT 6% 17-15/06/2025	EUR	400.000,00	322.170,52	0,59
			2.166.208,13	4,00
Österreich				
BAWAG GROUP AG 18-31/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	349.696,92	0,65
BAWAG GROUP AG 20-23/09/2030 FRN	EUR	400.000,00	363.463,02	0,67
ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	600.000,00	553.520,65	1,02
RAIFFEISEN BK IN 6% 13-16/10/2023	EUR	400.000,00	408.623,89	0,75
SAPPI PAPIER HOL 3.125% 19-15/04/2026	EUR	444.000,00	395.642,37	0,73
			2.070.946,85	3,82
Portugal				
BANCO COM PORTUG 21-07/04/2028 FRN	EUR	600.000,00	480.696,73	0,89
EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	600.000,00	583.458,83	1,08
EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	400.000,00	278.905,80	0,51
			1.343.061,36	2,48
Irland				
AIB GROUP PLC 19-19/11/2029 FRN	EUR	300.000,00	277.610,90	0,51
ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026	EUR	994.000,00	808.316,95	1,50
GRENKE FINANCE 0.625% 19-09/01/2025	EUR	242.000,00	217.863,38	0,40
			1.303.791,23	2,41
Belgien				
BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	306.066,70	0,57
KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	347.830,00	0,64
			653.896,70	1,21
Finnland				
BALDER FINLANDE 1.375% 21-24/05/2030	EUR	600.000,00	353.860,58	0,66
SBB TREASURY OYJ 1.125% 21-26/11/2029	EUR	300.000,00	180.361,67	0,33
			534.222,25	0,99
Rumänien				
RCS & RDS SA 2.5% 20-05/02/2025	EUR	500.000,00	441.362,77	0,81
			441.362,77	0,81
Mexiko				
PETROLEOS MEXICA 4.75% 18-26/02/2029	EUR	564.000,00	424.180,33	0,78
			424.180,33	0,78
Australien				
SYDNEY AIRPORT F 2.75% 14-23/04/2024	EUR	400.000,00	404.845,92	0,74
			404.845,92	0,74
Summe Renten und andere Schuldtitel			50.104.333,90	92,52
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			50.104.333,90	92,52
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Frankreich				
CROWN EUROPEAN 3.375% 15-15/05/2025	EUR	484.000,00	468.453,06	0,87
VALLOUREC SA 8.5% 21-30/06/2026	EUR	403.182,00	375.483,56	0,69
			843.936,62	1,56
Schweden				
VOLVO CAR AB 4.25% 22-31/05/2028	EUR	625.000,00	584.123,88	1,08
			584.123,88	1,08

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Italien				
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	200.000,00	170.813,14	0,31
NEXI 2.125% 21-30/04/2029	EUR	484.000,00	338.886,49	0,63
			509.699,63	0,94
Vereinigte Staaten				
ENCORE CAPITAL 4.875% 20-15/10/2025	EUR	484.000,00	468.316,15	0,86
			468.316,15	0,86
Niederlande				
SAIPEM FIN INTL 3.75% 16-08/09/2023	EUR	250.000,00	239.633,58	0,44
			239.633,58	0,44
Summe Renten und andere Schuldtitel			2.645.709,86	4,88
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			2.645.709,86	4,88
Gesamtwertpapierbestand			52.750.043,76	97,40

Absolute Return Teilfonds

Absolute Return Multi Strategies

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	600.000,00	536.529,06	0,75
FERRARI NV 1.5% 20-27/05/2025	EUR	600.000,00	580.492,31	0,81
INTESA SANPAOLO 1% 19-19/11/2026	EUR	800.000,00	720.603,02	1,01
ITALY BTPS 0% 21-29/11/2022	EUR	5.000.000,00	4.996.844,70	6,97
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	800.000,00	599.534,76	0,84
UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	550.000,00	508.580,87	0,70
			7.942.584,72	11,08
Australien				
AUST & NZ BANK 20-26/02/2031 FRN	AUD	1.200.000,00	776.498,89	1,08
COM BK AUSTRALIA 9% 18-18/04/2028	ZAR	35.000.000,00	1.932.087,55	2,70
NATL AUSTRALIABK 19-18/11/2031 FRN	AUD	1.200.000,00	777.432,62	1,08
QBE INSURANCE 20-25/08/2036 FRN	AUD	750.000,00	494.768,29	0,69
			3.980.787,35	5,55
Rumänien				
NE PROPERTY 1.875% 19-09/10/2026	EUR	800.000,00	671.792,48	0,94
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	1.200.000,00	982.997,29	1,37
ROMANIA 3.875% 15-29/10/2035	EUR	1.200.000,00	890.916,41	1,24
ROMANIA 4.625% 19-03/04/2049	EUR	1.200.000,00	854.942,08	1,19
			3.400.648,26	4,74
Großbritannien				
BARCLAYS PLC 21-20/05/2027 FRN	AUD	1.000.000,00	641.897,90	0,90
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	500.000,00	453.385,45	0,63
CREDIT AGRICOLE 4.4% 17-06/07/2027	AUD	800.000,00	499.441,51	0,70
HSBC HOLDINGS 20-13/11/2026 FRN	EUR	800.000,00	725.918,33	1,01
LLOYDS BK GR PLC 4.75% 18-23/05/2028	AUD	800.000,00	496.869,80	0,69
ROYAL BK SCOTLND 18-02/03/2026 FRN	EUR	500.000,00	480.525,67	0,67
			3.298.038,66	4,60
Ungarn				
HUNGARY 4.25% 22-16/06/2031	EUR	1.000.000,00	952.280,36	1,33
HUNGARY GOVT 2.5% 18-24/10/2024	HUF	750.000.000,00	1.665.143,09	2,32
			2.617.423,45	3,65
Niederlande				
BAT HOLDINGS BV 3.125% 14-06/03/2029	EUR	400.000,00	369.521,26	0,52
ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	500.000,00	465.440,25	0,65
NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN	EUR	500.000,00	482.760,49	0,67
SYNGENTA FINANCE 3.375% 20-16/04/2026	EUR	600.000,00	593.840,75	0,83
VOLKSWAGEN INTFN 18-31/12/2049 FRN	EUR	600.000,00	555.310,32	0,77
			2.466.873,07	3,44
Frankreich				
AXA SA 14-29/11/2049 FRN	EUR	600.000,00	591.518,59	0,83
BNP PARIBAS 16-31/05/2028 FRN	AUD	800.000,00	524.053,58	0,73
LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	300.000,00	260.911,96	0,36
SOCIETE GENERALE 16-20/07/2028 FRN	AUD	800.000,00	521.257,53	0,73
UBISOFT ENTERTAI 0.878% 20-24/11/2027	EUR	600.000,00	497.015,48	0,69
			2.394.757,14	3,34
Luxemburg				
CPI PROPERTY GRO 1.5% 21-27/01/2031	EUR	600.000,00	400.215,61	0,56
EUROPEAN INVT BK 4.75% 20-29/10/2025	BRL	8.000.000,00	1.216.090,36	1,70
HELVETIA EUROPE 20-30/09/2041 FRN	EUR	400.000,00	333.621,42	0,46
			1.949.927,39	2,72
Nigeria				
AFRICA FINANCE 3.125% 20-16/06/2025	USD	2.000.000,00	1.786.313,55	2,49
			1.786.313,55	2,49
Polen				
POLAND GOVT BOND 0.25% 21-25/10/2026	PLN	10.000.000,00	1.592.381,78	2,22
			1.592.381,78	2,22
Albanien				
ALBANIA 3.5% 18-09/10/2025	EUR	1.500.000,00	1.352.636,04	1,89
			1.352.636,04	1,89
Serbien				
SERBIA REPUBLIC 3.125% 20-15/05/2027	EUR	1.500.000,00	1.318.018,97	1,84
			1.318.018,97	1,84
Spanien				
ABERTI 3.375% 19-27/11/2026	GBP	400.000,00	439.974,80	0,61
CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	500.000,00	476.859,13	0,67
			916.833,93	1,28
Usbekistan				
REPUB UZBEKISTAN 4.75% 19-20/02/2024	USD	1.000.000,00	915.680,97	1,28
			915.680,97	1,28
Mazedonien				
N MACEDONIA BOND 3.675% 20-03/06/2026	EUR	1.000.000,00	893.875,34	1,25
			893.875,34	1,25
Österreich				
ERSTE GROUP 6.5% 17-31/12/2049	EUR	800.000,00	780.164,49	1,09
			780.164,49	1,09
Kolumbien				
COLOMBIA REP OF 8.125% 04-21/05/2024	USD	600.000,00	596.283,80	0,83
			596.283,80	0,83

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Hong Kong				
CGNPC INTL LTD 1.625% 17-11/12/2024	EUR	600.000,00	588.224,05	0,82
			588.224,05	0,82
Belgien				
AGEAS 19-02/07/2049 FRN	EUR	600.000,00	536.484,51	0,75
			536.484,51	0,75
Deutschland				
MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	600.000,00	524.070,84	0,73
			524.070,84	0,73
Vereinigte Staaten				
ALTRIA GROUP INC 3.125% 19-15/06/2031	EUR	400.000,00	352.240,96	0,49
INTL FIN CORP 7% 17-20/07/2027	MXN	2.500.000,00	107.300,19	0,15
			459.541,15	0,64
Ägypten				
ARAB REP EGYPT 8.875% 20-29/05/2050	USD	750.000,00	437.088,87	0,61
			437.088,87	0,61
Schweden				
VATTENFALL AB 15-19/03/2077 FRN	EUR	400.000,00	350.659,13	0,49
			350.659,13	0,49
Summe Renten und andere Schuldtitel			41.099.297,46	57,33
Aktien				
Schweiz				
ABB LTD-REG	CHF	1.827,00	46.473,59	0,06
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	31,00	65.970,63	0,09
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1,00	100.009,99	0,14
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	63,00	44.721,25	0,06
GEBERIT AG-REG	CHF	225,00	103.137,18	0,14
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	826,00	41.155,58	0,06
LONZA GROUP AG-REG	CHF	81,00	41.191,93	0,06
NESTLE SA-REG	CHF	989,00	110.115,06	0,15
NOVARTIS AG-REG	CHF	1.414,00	114.219,10	0,16
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	318,00	101.207,81	0,14
SGS SA-REG	CHF	29,00	63.308,02	0,09
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	140,00	42.521,73	0,06
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1.362,00	40.860,00	0,06
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	389,00	44.558,75	0,06
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	113,00	52.497,75	0,07
SWISS RE AG	CHF	831,00	61.422,10	0,09
SWISSCOM AG-REG	CHF	119,00	62.704,17	0,09
VAT GROUP AG	CHF	160,00	36.383,26	0,05
VIFOR PHARMA AG	CHF	412,00	70.368,07	0,10
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	151,00	62.638,83	0,09
			1.305.464,80	1,82
Großbritannien				
3I GROUP PLC	GBP	3.109,00	40.036,33	0,06
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1.715,00	44.707,95	0,06
ANTOFAGASTA PLC	GBP	2.558,00	34.322,61	0,05
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	1.876,00	76.702,86	0,12
BUNZL PLC	GBP	1.884,00	59.509,71	0,08
GSK PLC	GBP	3.252,00	66.702,27	0,09
HALMA PLC	GBP	1.650,00	38.508,95	0,05
IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	3.450,00	73.585,04	0,10
INTERTEK GROUP PLC	GBP	1.131,00	55.262,38	0,08
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	528,00	46.813,38	0,07
NATIONAL GRID PLC	GBP	4.902,00	59.908,27	0,08
RELX PLC	GBP	2.327,00	60.175,44	0,08
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	10.929,00	60.256,77	0,08
SEVERN TRENT PLC	GBP	1.895,00	59.857,17	0,08
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	363,00	41.655,60	0,06
SSE PLC	GBP	5.664,00	106.331,60	0,16
TESCO PLC	GBP	22.788,00	67.638,64	0,09
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	5.117,00	60.633,60	0,08
VODAFONE GROUP PLC	GBP	43.701,00	64.302,61	0,09
			1.116.911,18	1,56
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	448,00	57.397,76	0,08
BIOMERIEUX	EUR	590,00	54.988,00	0,08
BOUYGUES SA	EUR	2.237,00	65.678,32	0,09
BUREAU VERITAS SA	EUR	2.902,00	70.953,90	0,10
CARREFOUR SA	EUR	3.470,00	58.590,95	0,08
EUROAPI SASU	EUR	35,00	526,89	0,00
GETLINK SE	EUR	4.056,00	68.262,48	0,10
HERMES INTERNATIONAL	EUR	38,00	40.546,00	0,06
IPSEN	EUR	456,00	41.062,80	0,06
LEGRAND SA	EUR	827,00	58.270,42	0,08
LOREAL	EUR	146,00	48.077,80	0,07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	81,00	47.117,70	0,06
ORANGE	EUR	6.186,00	69.406,92	0,10
REMY COINTREAU	EUR	647,00	107.854,90	0,15
SANOFI	EUR	676,00	65.125,84	0,09
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	153,00	45.792,90	0,06
VIVENDI SE	EUR	5.747,00	55.722,91	0,08
			955.376,49	1,33

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Schweden				
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	4.870,00	43.444,36	0,06
BOLIDEN AB	SEK	1.070,00	32.495,06	0,05
EPIROC AB-A	SEK	2.758,00	40.662,75	0,06
EQT AB	SEK	1.487,00	29.065,01	0,04
EVOLUTION AB	SEK	511,00	44.364,27	0,06
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	2.026,00	43.533,90	0,06
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	1.812,00	34.216,60	0,05
INVESTOR AB-B SHS	SEK	2.630,00	41.286,96	0,06
LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	1.098,00	42.625,95	0,06
SAGAX AB-B	SEK	1.979,00	34.857,84	0,05
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SEK	2.646,00	37.739,49	0,04
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	7.894,00	64.415,55	0,09
SWEDISH MATCH AB	SEK	9.365,00	91.087,40	0,13
TELE2 AB-B SHS	SEK	4.939,00	53.709,09	0,07
TELIA CO AB	SEK	17.740,00	64.878,51	0,09
			698.382,74	0,97
Deutschland				
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	403,00	45.901,70	0,06
COVESTRO AG	EUR	1.270,00	41.884,60	0,06
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	728,00	116.188,80	0,16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4.060,00	76.920,76	0,11
NEMETSCHKE AKT	EUR	621,00	35.868,96	0,05
SAP SE	EUR	723,00	62.850,39	0,09
SYMRISE AG	EUR	663,00	68.852,55	0,10
VONOVIA SE	EUR	1.757,00	51.655,80	0,07
			500.123,56	0,70
Niederlande				
ADYEN NV	EUR	32,00	44.416,00	0,06
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	166,00	39.607,60	0,06
ASML HOLDING NV	EUR	94,00	42.849,90	0,06
EURONEXT NV - W/I	EUR	855,00	66.604,50	0,09
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2.448,00	60.857,28	0,08
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	324,00	44.420,40	0,06
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	20.290,00	69.006,29	0,10
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	1.904,00	39.136,72	0,05
PROSUS NV	EUR	1.108,00	69.227,84	0,10
			476.126,53	0,66
Dänemark				
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	22,00	48.975,01	0,07
CHR HANSEN HOLDING A/S	DKK	728,00	50.571,80	0,07
COLOPLAST-B	DKK	365,00	39.677,27	0,06
GENMAB A/S	DKK	153,00	47.257,97	0,07
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	484,00	51.233,39	0,07
NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	782,00	44.795,98	0,06
PANDORA A/S	DKK	589,00	35.363,84	0,05
TRYG A/S	DKK	3.165,00	67.818,54	0,09
			385.693,80	0,54
Italien				
ATLANTIA SPA	EUR	3.079,00	68.908,02	0,10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	6.707,00	64.950,59	0,09
MONCLER SPA	EUR	1.084,00	44.368,12	0,06
SNAM SPA	EUR	12.887,00	64.422,11	0,09
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	8.877,00	66.470,98	0,09
			309.119,82	0,43
Norwegen				
DNB BANK ASA	NOK	3.354,00	57.330,14	0,08
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	5.393,00	104.165,90	0,15
TELENOR ASA	NOK	5.301,00	67.232,82	0,09
			228.728,86	0,32
Finnland				
ELISA OYJ	EUR	1.242,00	66.596,04	0,10
KONE OYJ-B	EUR	1.127,00	51.120,72	0,07
NESTE OYJ	EUR	1.183,00	49.969,92	0,07
SAMPO OYJ-A SHS	EUR	1.096,00	45.505,92	0,06
			213.192,60	0,30
Belgien				
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	782,00	62.309,76	0,09
SOFINA	EUR	159,00	31.005,00	0,04
UCB SA	EUR	1.055,00	85.075,20	0,12
			178.389,96	0,25
Spanien				
RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	3.629,00	65.412,73	0,09
TELEFONICA SA	EUR	14.062,00	68.369,44	0,10
			133.782,17	0,19
Portugal				
JERONIMO MARTINS	EUR	3.392,00	70.350,08	0,10
			70.350,08	0,10
Irland				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	703,00	64.212,02	0,09
			64.212,02	0,09
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	1.705,00	36.674,55	0,05
			36.674,55	0,05
Summe Aktien			6.672.529,16	9,31
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			47.771.826,62	66,64

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italien				
ITALY BTPS I/L 0.55% 18-21/05/2026	EUR	2.003.600,00	2.029.080,06	2,83
UNICREDIT SPA 2.569% 20-22/09/2026	USD	600.000,00	515.627,91	0,72
			2.544.707,97	3,55
Mexiko				
UNITED MEXICAN 1.625% 19-08/04/2026	EUR	1.000.000,00	933.174,00	1,30
			933.174,00	1,30
Kolumbien				
COLOMBIA REP OF 3.875% 17-25/04/2027	USD	1.000.000,00	846.324,48	1,18
			846.324,48	1,18
Summe Renten und andere Schuldtitel			4.324.206,45	6,03
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			4.324.206,45	6,03
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Irland				
ISHARES HY CORP	EUR	39.000,00	3.380.130,00	4,71
			3.380.130,00	4,71
Luxemburg				
AMUNDI MSCI ERP VALUE FACTOR	EUR	8.856,00	2.037.349,33	2,84
			2.037.349,33	2,84
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds			5.417.479,33	7,55
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			5.417.479,33	7,55
Gesamtwertpapierbestand			57.513.512,40	80,22

Multi-Asset Teilfonds

Global Multi Asset Income

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Spanien				
BANCO BILBAO VIZ 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.200.000,00	1.155.665,81	0,86
BANCO SABADELL 1.75% 19-10/05/2024	EUR	2.500.000,00	2.420.831,65	1,79
BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN	EUR	2.400.000,00	2.256.015,00	1,67
BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	800.000,00	657.961,38	0,49
BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	600.000,00	441.598,65	0,33
BANKIA 6% 17-31/12/2049	EUR	1.200.000,00	1.201.786,51	0,89
			8.133.859,00	6,03
Niederlande				
ATF NETHERLANDS 3.75% 16-29/12/2049	EUR	1.000.000,00	882.547,56	0,65
COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	400.000,00	336.180,84	0,25
TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	991.906,64	0,73
TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.500.000,00	1.452.623,72	1,08
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	800.000,00	617.319,29	0,46
TENNET HLD BV 2.995% 17-31/12/2049	EUR	1.000.000,00	965.567,69	0,71
VOLKSWAGEN INTFN 2.7% 17-31/12/2049	EUR	2.000.000,00	1.973.505,92	1,47
			7.219.651,66	5,35
Italien				
AUTOSTRADA PER L 1.75% 15-26/06/2026	EUR	1.000.000,00	907.264,54	0,67
UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	1.000.000,00	849.788,84	0,63
UNIONE DI BANCHE 19-12/07/2029 FRN	EUR	1.500.000,00	1.479.575,82	1,10
			3.236.629,20	2,40
Großbritannien				
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	1.500.000,00	1.360.156,34	1,01
HSBC HOLDINGS 15-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	990.717,32	0,73
VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	800.000,00	693.068,57	0,51
			3.043.942,23	2,25
Frankreich				
ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	935.750,11	0,69
TOTALENERGIES SE 19-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	941.335,65	0,70
			1.877.085,76	1,39
Vereinigte Staaten				
AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1.000.000,00	875.726,04	0,65
FORD MOTOR CRED 3.25% 20-15/09/2025	EUR	700.000,00	643.181,85	0,47
			1.518.907,89	1,12
Schweden				
AKELIUS RESIDENT 20-17/05/2081 FRN	EUR	800.000,00	629.077,79	0,47
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	1.000.000,00	760.003,82	0,56
			1.389.081,61	1,03
Österreich				
RAIFFEISEN BK IN 6.125% 17-31/12/2049	EUR	1.000.000,00	811.351,85	0,60
			811.351,85	0,60
Portugal				
EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1.000.000,00	773.098,14	0,57
			773.098,14	0,57
Luxemburg				
SES 5.625% 16-29/12/2049	EUR	500.000,00	484.405,70	0,36
			484.405,70	0,36
Summe Renten und andere Schuldtitel			28.488.013,04	21,10
Geldmarktinstrumente				
Italien				
ITALY BOTS 0% 22-12/05/2023	EUR	6.500.000,00	6.471.717,79	4,79
			6.471.717,79	4,79
Summe Geldmarktinstrumente			6.471.717,79	4,79
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3M CO	USD	117,00	14.482,73	0,01
ABIOMED INC	USD	75,00	17.756,23	0,01
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	301,00	22.016,81	0,02
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	103,00	23.317,24	0,02
ALTRIA GROUP INC	USD	430,00	17.180,26	0,01
AMAZON.COM INC	USD	400,00	40.637,05	0,03
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	370,00	18.095,65	0,01
AMGEN INC	USD	118,00	27.461,28	0,02
ATMOS ENERGY CORP	USD	192,00	20.587,50	0,02
AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	298,00	55.369,94	0,04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	100,00	26.115,07	0,02
BIOGEN INC	USD	87,00	16.971,43	0,01
BOOKING HOLDINGS INC	USD	11,00	18.402,50	0,01
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	693,00	51.041,18	0,04
BROADCOM INC	USD	70,00	32.528,29	0,02
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	USD	378,00	25.367,53	0,02
CATERPILLAR INC	USD	157,00	26.845,21	0,02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	188,00	20.354,60	0,02
CISCO SYSTEMS INC	USD	369,00	15.050,13	0,01
CLOROX COMPANY	USD	126,00	16.991,23	0,01

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Wahrung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermogen
Vereinigte Staaten (fortgesetzt)				
CME GROUP INC	USD	106,00	20.754,89	0,02
COCA-COLA CO/THE	USD	388,00	23.347,92	0,02
CONOCOPHILLIPS	USD	661,00	56.783,60	0,04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	104,00	23.184,50	0,02
COPART INC	USD	268,00	27.854,88	0,02
DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	203,00	23.524,27	0,02
DUKE REALTY CORP	USD	1.864,00	97.973,89	0,07
EMERSON ELECTRIC CO	USD	310,00	23.585,44	0,02
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	561,00	91.288,27	0,08
FORTIVE CORP	USD	271,00	14.096,30	0,01
FRANKLIN RESOURCES INC	USD	616,00	13.734,72	0,01
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	1.947,00	48.253,64	0,04
HERSHEY CO/THE	USD	137,00	28.195,44	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	134,00	23.359,80	0,02
INTEL CORP	USD	403,00	14.420,80	0,01
INTERNATIONAL PAPER CO	USD	463,00	18.525,31	0,01
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	1.721,00	17.959,84	0,01
LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	247,00	20.663,47	0,02
MASTERCARD INC - A	USD	75,00	22.632,36	0,02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	258,00	20.544,74	0,02
MCDONALDS CORP	USD	98,00	23.142,42	0,02
MERCK & CO. INC.	USD	250,00	21.801,62	0,02
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	106,00	16.349,42	0,01
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	27,00	29.668,36	0,02
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	439,00	23.212,89	0,02
NETAPP INC	USD	351,00	21.903,72	0,02
NETFLIX INC	USD	116,00	19.403,05	0,01
NEXTERA ENERGY INC	USD	398,00	29.488,81	0,02
NVIDIA CORP	USD	475,00	68.874,89	0,05
OMNICOM GROUP	USD	257,00	15.637,07	0,01
ONEOK INC	USD	310,00	16.457,03	0,01
OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	54,00	32.631,92	0,02
ORGANON & CO	USD	25,00	807,07	0,00
PACCAR INC	USD	294,00	23.155,54	0,02
PAYCHEX INC	USD	242,00	26.358,54	0,02
PEPSICO INC	USD	160,00	25.506,34	0,02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	241,00	22.761,82	0,02
PPL CORP	USD	701,00	18.191,33	0,01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	173,00	23.794,22	0,02
PROLOGIS INC	USD	766,00	86.202,02	0,06
PUBLIC STORAGE	USD	258,00	77.161,85	0,06
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	67,00	37.883,89	0,03
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	33,00	1.101,95	0,00
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	392,00	35.591,03	0,03
STARBUCKS CORP	USD	216,00	15.782,91	0,01
STRYKER CORP	USD	98,00	18.647,61	0,01
SYLVAMO CORP	USD	42,00	1.312,89	0,00
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	181,00	19.669,43	0,01
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	162,00	23.809,17	0,02
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	408,00	18.510,15	0,01
TWITTER INC	USD	508,00	18.168,37	0,01
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	174,00	30.381,14	0,02
VERISIGN INC	USD	98,00	15.685,44	0,01
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	123,00	33.153,35	0,02
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	115,00	21.657,99	0,02
VONTIER CORP	USD	108,00	2.374,98	0,00
ZOETIS INC	USD	180,00	29.595,10	0,02
			2.083.091,27	1,55
Großbritannien				
ASCENTIAL PLC	GBP	7.483,00	22.567,23	0,01
ASHMORE GROUP PLC	GBP	5.635,00	14.519,55	0,01
ASTRAZENECA PLC	GBP	534,00	66.998,14	0,05
AVAST PLC	GBP	17.773,00	106.745,36	0,08
BELLWAY PLC	GBP	1.012,00	25.229,46	0,02
BRITVIC PLC	GBP	3.289,00	30.987,21	0,02
DIPLOMA PLC	GBP	1.983,00	51.325,79	0,04
DUNELM GROUP PLC	GBP	3.296,00	31.416,91	0,02
ENERGEAN PLC	GBP	2.862,00	36.539,71	0,03
EUROMONEY INSTL INVESTOR PLC	GBP	3.990,00	62.297,40	0,05
FDM GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3.665,00	36.147,60	0,03
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	628,00	48.734,20	0,04
GSK PLC	GBP	2.589,00	53.103,37	0,04
IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	5.295,00	42.474,42	0,03
IMI PLC	GBP	2.842,00	38.727,53	0,03
MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	17.963,00	52.127,75	0,04
MONEYSUPERMARKET.COM	GBP	8.303,00	16.793,12	0,01
QUILTER PLC	EUR	31.545,00	37.664,73	0,03
RENISHAW PLC	GBP	790,00	32.745,35	0,02
RS GROUP PLC	GBP	4.986,00	50.334,97	0,04
SOFTCAT PLC	GBP	3.160,00	48.347,12	0,04
TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	57.936,00	122.158,27	0,09
UNILEVER PLC	EUR	504,00	21.911,40	0,02
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	8.619,00	106.535,97	0,08
VICTREX PLC	GBP	1.492,00	30.834,90	0,01
VIVO ENERGY PLC	GBP	9.300,00	15.773,70	0,01
			1.203.041,16	0,89

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Frankreich				
ACCOR SA	EUR	5.541,00	143.124,03	0,11
AIRBUS SE	EUR	1.485,00	137.288,25	0,10
BNP PARIBAS	EUR	3.671,00	166.534,92	0,13
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	57,00	32.262,00	0,02
COVIVIO	EUR	855,00	45.272,25	0,03
DASSAULT AVIATION SA	EUR	217,00	32.311,30	0,02
EUROAPI SASU	EUR	22,00	331,19	0,00
FAURECIA	EUR	613,00	11.594,90	0,01
GECINA SA	EUR	571,00	50.819,00	0,04
HERMES INTERNATIONAL	EUR	42,00	44.814,00	0,03
IPSEN	EUR	261,00	23.503,05	0,02
KERING	EUR	57,00	27.935,70	0,02
LOREAL	EUR	184,00	60.591,20	0,04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	72,00	41.882,40	0,03
MICHELIN (CGDE)	EUR	1.064,00	27.637,40	0,02
SANOFI	EUR	520,00	50.096,80	0,04
			895.998,39	0,66
Deutschland				
ADIDAS AG	EUR	94,00	15.863,44	0,01
ALLIANZ SE-REG	EUR	127,00	23.129,24	0,01
CONTINENTAL AG	EUR	213,00	14.164,50	0,01
COVESTRO AG	EUR	651,00	21.469,98	0,02
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	45.540,00	253.384,56	0,19
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	799,00	17.530,06	0,01
E.ON SE	EUR	2.876,00	23.031,01	0,02
FUCHS PETROLUB SE-PREF	EUR	769,00	20.455,40	0,02
HOCHTIEF AG	EUR	261,00	12.123,45	0,01
KNORR-BREMSE AG	EUR	289,00	15.727,38	0,01
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	252,00	19.938,24	0,01
MERCK KGAA	EUR	287,00	46.207,00	0,03
MTU AERO ENGINES AG	EUR	118,00	20.496,60	0,02
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	121,00	27.128,20	0,02
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	447,00	28.214,64	0,02
SAP SE	EUR	429,00	37.292,97	0,03
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	EUR	43,00	1.586,70	0,00
			597.743,37	0,44
Italien				
DIASORIN SPA	EUR	266,00	33.303,20	0,02
FINECOBANK SPA	EUR	2.979,00	34.020,18	0,03
INTESA SANPAOLO	EUR	46.728,00	83.175,84	0,06
MONCLER SPA	EUR	706,00	28.896,58	0,02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	666,00	27.645,66	0,02
UNICREDIT SPA	EUR	10.013,00	90.767,85	0,07
			297.809,31	0,22
Niederlande				
AKZO NOBEL N.V.	EUR	311,00	19.474,82	0,01
ASML HOLDING NV	EUR	131,00	59.716,35	0,05
EURONEXT NV - W/I	EUR	391,00	30.458,90	0,03
FERRARI NV	EUR	185,00	32.412,00	0,02
RANDSTAD NV	EUR	580,00	26.796,00	0,02
RHI MAGNESITA NV	GBP	1.197,00	27.686,19	0,02
			196.544,26	0,15
Irland				
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2.060,00	140.768,47	0,10
			140.768,47	0,10
Finnland				
ELISA OYJ	EUR	630,00	33.780,60	0,03
KONE OYJ-B	EUR	515,00	23.360,40	0,02
NORDEA BANK ABP	EUR	71,00	596,12	0,00
SAMPO OYJ-A SHS	EUR	709,00	29.437,68	0,02
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.088,00	31.562,88	0,02
			118.737,68	0,09
Spanien				
AENA SME SA	EUR	157,00	19.036,25	0,01
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	374,00	19.881,84	0,01
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	986,00	21.287,74	0,02
			60.205,83	0,04
Belgien				
SOFINA	EUR	152,00	29.640,00	0,02
SOLVAY SA	EUR	296,00	22.886,72	0,02
			52.526,72	0,04
Luxemburg				
AROUNDTOWN SA	EUR	3.676,00	11.149,31	0,01
RTL GROUP	EUR	593,00	23.625,12	0,02
			34.774,43	0,03
Schweiz				
FERREXPO PLC	GBP	22.774,00	34.473,19	0,03
			34.473,19	0,03
Kanada				
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	USD	481,00	32.132,61	0,02
			32.132,61	0,02
Ungarn				
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	852,00	17.360,69	0,01
			17.360,69	0,01
Summe Aktien			5.765.207,38	4,27
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			40.724.938,21	30,16

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Italy				
UNICREDIT SPA 17-31/12/2049	EUR	2.000.000,00	1.903.303,66	1,41
UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022	EUR	1.500.000,00	1.525.300,91	1,13
			3.428.604,57	2,54
Deutschland				
ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1.600.000,00	1.099.886,19	0,81
			1.099.886,19	0,81
Summe Renten und andere Schuldtitel				
			4.528.490,76	3,35
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
			4.528.490,76	3,35
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Luxemburg				
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	USD	7.000,00	1.474.723,80	1,09
BARCLAYS US EQT INTRDY MOM-D	USD	70.200,00	6.360.269,74	4,71
CELSIUS-BAR US EQ SV-G EUR	EUR	48.000,00	4.987.200,00	3,69
GS DJ-AIG COM IND TR EN-C EH	EUR	1.567.300,00	15.884.898,96	11,76
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF - ACC	EUR	5.300,00	574.096,00	0,43
LYXOR GREEN BND DR UCITS	EUR	3.400,00	159.993,80	0,12
LYXOR IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB UCITS ETF - ACC	EUR	100,00	10.351,00	0,01
LYXOR USD 10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF - ACC	EUR	11.500,00	1.273.165,00	0,94
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C	USD	180.947,00	2.953.618,59	2,19
			33.678.316,89	24,94
Irland				
INVESCO US HYFA DIST	USD	116.575,00	2.387.365,01	1,77
ISHARES HY CORP	EUR	14.500,00	1.256.715,00	0,93
ISHARES JPM USD EM BND USD D	USD	39.714,00	3.184.489,57	2,36
ISHARES MACQ GBL INFRA 100	USD	18.000,00	544.760,63	0,40
ISHARES S&P GL CLEAN ENERGY	EUR	25.000,00	259.750,00	0,19
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET	USD	14.000,00	1.396.719,12	1,03
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND	USD	29.711,00	2.504.596,52	1,85
L&G ENHANCED COMM UCITS ETF	USD	160.000,00	2.184.246,02	1,62
JPMML MULTI FACTOR SUSTAINABLE CREDIT FUND I1	USD	60.253,00	5.146.676,46	3,82
			18.865.318,33	13,97
Frankreich				
AMUNDI ETF EURO INFLATION	EUR	88,00	20.574,40	0,02
THEAM QUANT DISPERSION US J EUR H	EUR	56.000,00	6.027.280,00	4,46
			6.047.854,40	4,48
Guernsey				
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	GBP	23.707,00	37.290,06	0,02
			37.290,06	0,02
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
			58.628.779,68	43,41
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
			58.628.779,68	43,41
Gesamtwertpapierbestand				
			103.882.208,65	76,92

Generali-Gruppe vorbehaltene Teilfonds

Global Income Opportunities

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
ABBVIE INC 4.45% 16-14/05/2046	USD	10.675.000,00	9.277.309,06	0,48
AMER INTL GROUP 1.875% 17-21/06/2027	EUR	9.000.000,00	8.542.429,11	0,44
AMER INTL GROUP 3.4% 20-30/06/2030	USD	3.900.000,00	3.424.659,00	0,18
AMER INTL GROUP 3.875% 15-15/01/2035	USD	2.400.000,00	2.083.173,39	0,11
AMER INTL GROUP 6.25% 06-01/05/2036	USD	2.250.000,00	2.429.550,28	0,13
AMERICAN TOWER 1.875% 20-15/10/2030	USD	1.525.000,00	1.138.471,00	0,06
AMERICAN WATER 4.15% 19-01/06/2049	USD	12.025.000,00	10.199.429,94	0,53
ANHEUSER-BUSCH 4.6% 18-15/04/2048	USD	15.300.000,00	13.185.540,15	0,69
ANTHEM INC 2.25% 20-15/05/2030	USD	2.650.000,00	2.168.594,50	0,11
ANTHEM INC 2.875% 19-15/09/2029	USD	6.375.000,00	5.500.213,05	0,29
AON CORP/AON GLO 2.85% 22-28/05/2027	USD	5.575.000,00	5.003.133,84	0,26
ASHTREAD CAPITAL 2.45% 21-12/08/2031	USD	2.990.000,00	2.198.156,79	0,11
ASHTREAD CAPITAL 4% 19-01/05/2028	USD	3.000.000,00	2.587.715,23	0,13
ASHTREAD CAPITAL 4.25% 19-01/11/2029	USD	4.200.000,00	3.554.512,36	0,18
AT&T INC 4.75% 15-15/05/2046	USD	5.675.000,00	5.037.879,81	0,26
AT&T INC 5.25% 17-01/03/2037	USD	2.625.000,00	2.602.239,00	0,14
AT&T INC 5.65% 16-15/02/2047	USD	7.600.000,00	7.833.650,29	0,41
AUTOZONE INC 1.65% 20-15/01/2031	USD	4.200.000,00	3.152.787,76	0,16
AVALONBAY COMMUN 2.3% 20-01/03/2030	USD	2.525.000,00	2.080.314,08	0,11
BECTON DICKINSON 4.669% 17-06/06/2047	USD	1.600.000,00	1.434.131,90	0,07
BEMIS CO INC 2.63% 20-19/06/2030	USD	9.075.000,00	7.128.536,32	0,37
BERKLEY (WR) 3.55% 21-30/03/2052	USD	3.760.000,00	2.783.059,50	0,14
BERKSHIRE HATH 4.25% 19-15/01/2049	USD	5.130.000,00	4.548.389,21	0,24
BLACKROCK INC 3.25% 19-30/04/2029	USD	4.450.000,00	4.023.630,58	0,21
BOSTON PROP LP 2.9% 19-15/03/2030	USD	11.650.000,00	9.462.483,25	0,49
BOSTON SCIENTIFC 4% 19-01/03/2029	USD	4.750.000,00	4.347.469,20	0,23
BOSTON SCIENTIFC 4.7% 19-01/03/2049	USD	5.075.000,00	4.651.048,64	0,24
BRIXMOR OPERATIN 4.05% 20-01/07/2030	USD	6.005.000,00	5.179.592,43	0,27
BROOKFIELD FIN L 3.45% 20-15/04/2050	USD	4.025.000,00	2.756.261,83	0,14
BURLINGTON NORTH 4.05% 18-15/06/2048	USD	7.640.000,00	6.699.079,03	0,35
BURLINGTON NORTH 5.15% 13-01/09/2043	USD	2.510.000,00	2.493.942,22	0,13
CAMDEN PROP TRST 2.8% 20-15/05/2030	USD	4.400.000,00	3.723.190,48	0,19
CENTERPOINT ENER 4.25% 18-01/11/2028	USD	1.373.000,00	1.288.456,10	0,07
CHURCH & DWIGHT 3.95% 17-01/08/2047	USD	555.000,00	466.867,97	0,02
CIGNA CORP 2.4% 20-15/03/2030	USD	11.825.000,00	9.733.070,01	0,51
CITIGROUP INC 1.5% 16-26/10/2028	EUR	8.180.000,00	7.374.764,89	0,38
CITIGROUP INC 4.6% 16-09/03/2026	USD	4.750.000,00	4.559.172,67	0,24
CITIGROUP INC 8.125% 09-15/07/2039	USD	2.425.000,00	3.051.007,45	0,16
COMCAST CORP 0.25% 20-20/05/2027	EUR	5.925.000,00	5.302.447,99	0,28
CONAGRA BRANDS 5.3% 18-01/11/2038	USD	3.125.000,00	2.827.450,11	0,15
CONOCO INC 6.95% 99-15/04/2029	USD	6.500.000,00	7.121.959,69	0,37
CONSTELLATION BR 3.75% 20-01/05/2050	USD	2.950.000,00	2.256.064,82	0,12
CROWN CASTLE INT 2.25% 20-15/01/2031	USD	1.990.000,00	1.545.771,87	0,08
CROWN CASTLE INT 4.45% 16-15/02/2026	USD	1.325.000,00	1.256.558,19	0,07
CVS HEALTH CORP 4.3% 18-25/03/2028	USD	2.675.000,00	2.536.242,92	0,13
CVS HEALTH CORP 5.05% 18-25/03/2048	USD	7.575.000,00	6.943.050,67	0,36
DISCOVERY COMMUN 1.9% 15-19/03/2027	EUR	19.650.000,00	18.479.808,51	0,96
DOLLAR GENERAL 4.125% 20-03/04/2050	USD	3.275.000,00	2.635.630,50	0,14
DOMINION RES 3.9% 15-01/10/2025	USD	2.450.000,00	2.336.650,78	0,12
DOW CHEMICAL CO 4.55% 19-30/11/2025	USD	2.275.000,00	2.219.896,87	0,12
DOW CHEMICAL CO 4.8% 19-30/11/2028	USD	4.775.000,00	4.592.387,87	0,24
DOWDUPONT 5.319% 18-15/11/2038	USD	3.200.000,00	3.034.138,28	0,16
DUKE REALTY 2.875% 19-15/11/2029	USD	6.405.000,00	5.524.387,64	0,29
DUKE REALTY 3.05% 20-01/03/2050	USD	3.215.000,00	2.288.465,42	0,12
ELI LILLY & CO 0.625% 19-01/11/2031	EUR	11.315.000,00	9.431.352,80	0,49
ENERGY TRAN PTNR 3.6% 13-01/02/2023	USD	1.563.000,00	1.491.334,34	0,08
ENERGY TRAN PTNR 7.6% 13-01/02/2024	USD	4.525.000,00	4.528.174,23	0,24
ENERGY TRANSFER 3.75% 20-15/05/2030	USD	7.000.000,00	6.036.998,06	0,31
ENTERPRISE PRODU 4.15% 18-16/10/2028	USD	5.625.000,00	5.254.971,74	0,27
ENTERPRISE PRODU 4.2% 19-31/01/2050	USD	3.550.000,00	2.846.672,69	0,15
EOG RESOURCES IN 4.375% 20-15/04/2030	USD	12.285.000,00	11.812.692,66	0,61
EPR PROPERTIES 3.75% 19-15/08/2029	USD	3.355.000,00	2.673.583,85	0,14
ESTEE LAUDER CO 2.6% 20-15/04/2030	USD	7.700.000,00	6.623.505,90	0,34
FEDEX CORP 3.4% 18-15/02/2028	USD	2.650.000,00	2.423.934,05	0,13
FEDEX CORP 5.1% 14-15/01/2044	USD	2.325.000,00	2.145.203,39	0,11
FEDEX CORP 5.25% 20-15/05/2050	USD	2.350.000,00	2.246.347,43	0,12
FIDELITY NATL IN 1% 19-03/12/2028	EUR	8.735.000,00	7.599.214,50	0,40
FIDELITY NATL IN 1.5% 19-21/05/2027	EUR	17.535.000,00	16.252.858,51	0,84
GENERAL MILLS IN 2.875% 20-15/04/2030	USD	6.375.000,00	5.399.693,90	0,28
GENUINE PARTS CO 1.75% 22-01/02/2025	USD	5.735.000,00	5.179.809,15	0,27
GLOBAL PAY INC 3.2% 19-15/08/2029	USD	6.200.000,00	5.188.702,46	0,27
GOLDMAN SACHS GP 2% 18-01/11/2028	EUR	25.601.000,00	23.409.945,58	1,22
GOLDMAN SACHS GP 3.8% 20-15/03/2030	USD	2.050.000,00	1.818.685,69	0,09
GOLDMAN SACHS GP 4.75% 15-21/10/2045	USD	5.975.000,00	5.330.303,58	0,28
HARTFORD FINL 2.9% 21-15/09/2051	USD	3.430.000,00	2.285.915,49	0,12
HCA INC 5.125% 19-15/06/2039	USD	11.950.000,00	10.026.254,03	0,52
HCA INC 5.25% 16-15/06/2026	USD	9.150.000,00	8.713.151,10	0,45
HCA INC 5.5% 17-15/06/2047	USD	5.375.000,00	4.622.989,55	0,24

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Wahrung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermogen
Vereinigte Staaten (fortgesetzt)				
HESS CORP 7.125% 02-15/03/2033	USD	975.000,00	1.041.680,20	0,05
HOME DEPOT INC 2.7% 20-15/04/2030	USD	4.675.000,00	4.061.524,32	0,21
HOME DEPOT INC 5.4% 10-15/09/2040	USD	7.575.000,00	7.780.399,55	0,40
HP ENTERPRISE 16-15/10/2025	USD	6.500.000,00	6.331.622,80	0,33
HUNTSMAN INT LLC 4.5% 19-01/05/2029	USD	3.900.000,00	3.516.645,46	0,18
IBM CORP 2.85% 20-15/05/2040	USD	6.650.000,00	4.848.567,83	0,25
IBM CORP 4.7% 16-19/02/2046	USD	3.825.000,00	3.432.327,94	0,18
INTERCONTINENT 2.65% 20-15/09/2040	USD	1.330.000,00	934.967,99	0,05
INTL PAPER CO 4.35% 17-15/08/2048	USD	2.625.000,00	2.233.076,19	0,12
JM SMUCKER CO 2.375% 20-15/03/2030	USD	3.275.000,00	2.665.791,42	0,14
JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	5.675.000,00	5.308.318,61	0,28
KELLOGG CO 2.1% 20-01/06/2030	USD	1.350.000,00	1.072.979,36	0,06
KENTUCKY UTIL 3.3% 20-01/06/2050	USD	6.025.000,00	4.508.226,52	0,23
KINDER MORGAN EN 5% 12-15/08/2042	USD	950.000,00	799.029,71	0,04
L BRANDS INC 7.5% 19-15/06/2029	USD	5.275.000,00	4.616.769,01	0,24
LINCOLN NATL CRP 3.4% 20-15/01/2031	USD	3.150.000,00	2.691.325,11	0,14
LOWES COS INC 3.7% 16-15/04/2046	USD	6.625.000,00	5.105.247,18	0,27
LOWES COS INC 4.375% 15-15/09/2045	USD	1.650.000,00	1.382.102,70	0,07
MARSH & MCLENNAN 2.25% 20-15/11/2030	USD	3.225.000,00	2.610.598,00	0,14
MCCORMICK 2.5% 20-15/04/2030	USD	6.250.000,00	5.112.124,98	0,27
MCDONALDS CORP 4.45% 18-01/09/2048	USD	1.100.000,00	980.869,82	0,05
MCDONALDS CORP 4.875% 15-09/12/2045	USD	2.000.000,00	1.881.450,34	0,10
MCDONALDS CORP 6.3% 08-01/03/2038	USD	5.395.000,00	5.910.685,01	0,31
MDC HOLDINGS INC 3.85% 20-15/01/2030	USD	3.265.000,00	2.602.777,21	0,14
METLIFE INC 4.05% 15-01/03/2045	USD	6.525.000,00	5.513.414,54	0,29
MID-AMER APT LP 2.75% 19-15/03/2030	USD	2.525.000,00	2.110.132,63	0,11
MID-AMER APT LP 2.875% 21-15/09/2051	USD	1.890.000,00	1.260.294,50	0,07
MORGAN ST DEAN W 7.25% 02-01/04/2032	USD	1.525.000,00	1.724.461,70	0,09
MORGAN STANLEY 3.95% 15-23/04/2027	USD	2.200.000,00	2.042.187,81	0,11
MOTOROLA Solutio 2.3% 20-15/11/2030	USD	4.325.000,00	3.239.481,43	0,17
MOTOROLA Solutio 4.6% 19-23/05/2029	USD	5.120.000,00	4.679.622,60	0,24
MPLX LP 2.65% 20-15/08/2030	USD	3.275.000,00	2.616.599,64	0,14
MPLX LP 4.8% 18-15/02/2029	USD	3.100.000,00	2.924.461,06	0,15
NATIONAL RETAIL 2.5% 20-15/04/2030	USD	4.075.000,00	3.321.409,31	0,17
NATIONAL RETAIL 4% 15-15/11/2025	USD	2.425.000,00	2.311.740,17	0,12
NEXTERA ENERGY 2.25% 20-01/06/2030	USD	5.000.000,00	4.019.732,36	0,21
NISOURCE FIN CP 4.375% 17-15/05/2047	USD	1.100.000,00	930.187,48	0,05
NISOURCE FIN CP 4.8% 13-15/02/2044	USD	5.135.000,00	4.437.563,90	0,23
NISOURCE FIN CP 5.65% 13-01/02/2045	USD	2.165.000,00	2.074.687,26	0,11
NISOURCE INC 3.6% 20-01/05/2030	USD	2.050.000,00	1.798.909,86	0,09
NORFOLK SOUTHERN 3.05% 20-15/05/2050	USD	3.150.000,00	2.217.179,71	0,12
ONE GAS INC 4.658% 14-01/02/2044	USD	1.251.000,00	1.088.000,73	0,06
ORACLE CORP 3.6% 20-01/04/2050	USD	9.375.000,00	6.265.767,11	0,33
ORACLE CORP 4.125% 15-15/05/2045	USD	1.300.000,00	950.224,47	0,05
ORACLE CORP 6.125% 09-08/07/2039	USD	1.750.000,00	1.682.623,45	0,09
PHILLIPS 66 3.85% 20-09/04/2025	USD	6.700.000,00	6.381.382,43	0,33
PNC FINANCIAL 2.55% 20-22/01/2030	USD	11.050.000,00	9.203.869,12	0,48
PUB SVC EL & GAS 5.5% 10-01/03/2040	USD	1.085.000,00	1.121.708,51	0,06
PULTE HOMES INC 6% 05-15/02/2035	USD	3.440.000,00	3.245.170,84	0,17
REALTY INCOME 4.65% 17-15/03/2047	USD	2.525.000,00	2.354.174,05	0,12
RELX CAPITAL INC 3% 20-22/05/2030	USD	1.540.000,00	1.324.309,24	0,07
REPUBLIC SVCS 1.75% 20-15/02/2032	USD	1.325.000,00	999.864,86	0,05
REPUBLIC SVCS 2.3% 20-01/03/2030	USD	5.350.000,00	4.395.640,76	0,23
REPUBLIC SVCS 3.375% 17-15/11/2027	USD	3.000.000,00	2.743.055,03	0,14
SALESFORCE.COM 2.7% 21-15/07/2041	USD	3.650.000,00	2.708.343,15	0,14
SAN DIEGO G & E 2.5% 16-15/05/2026	USD	3.875.000,00	3.530.684,65	0,18
SANTANDER HOLD 4.4% 18-13/07/2027	USD	3.500.000,00	3.227.316,30	0,17
SHERWIN-WILLIAMS 2.95% 19-15/08/2029	USD	1.500.000,00	1.285.416,57	0,07
SHERWIN-WILLIAMS 3.3% 20-15/05/2050	USD	6.975.000,00	4.951.775,91	0,26
SOUTHERN CAL ED 4% 17-01/04/2047	USD	6.535.000,00	5.088.166,75	0,26
SOUTHERN CAL ED 4.65% 13-01/10/2043	USD	3.225.000,00	2.801.850,11	0,15
STRYKER CORP 0.75% 19-01/03/2029	EUR	7.020.000,00	6.010.675,28	0,31
STRYKER CORP 2.9% 20-15/06/2050	USD	3.200.000,00	2.217.856,22	0,12
SYNCHRONY FINANC 5.15% 19-19/03/2029	USD	7.700.000,00	6.900.443,63	0,36
THERMO FISHER 2.6% 19-01/10/2029	USD	5.100.000,00	4.427.040,36	0,23
THERMO FISHER 2.8% 21-15/10/2041	USD	1.465.000,00	1.100.708,82	0,06
TIME WARNER CABL 5.75% 11-02/06/2031	GBP	10.625.000,00	12.790.706,17	0,66
T-MOBILE USA INC 3.75% 21-15/04/2027	USD	16.770.000,00	15.436.380,05	0,80
T-MOBILE USA INC 3.875% 21-15/04/2030	USD	4.525.000,00	4.042.437,68	0,21
T-MOBILE USA INC 4.5% 21-15/04/2050	USD	1.700.000,00	1.446.614,29	0,08
TOLL BR FIN CORP 3.8% 19-01/11/2029	USD	2.115.000,00	1.729.616,56	0,09
TOLL BR FIN CORP 4.35% 18-15/02/2028	USD	3.040.000,00	2.639.638,90	0,14
TORCHMARK CORP 4.55% 18-15/09/2028	USD	3.075.000,00	2.904.559,32	0,15
TRANSCONT GAS PL 3.95% 20-15/05/2050	USD	3.250.000,00	2.593.842,17	0,13
TRAVELERS COS 4.6% 13-01/08/2043	USD	2.235.000,00	2.041.864,34	0,11
TRUIST FINANCIAL 1.95% 20-05/06/2030	USD	2.475.000,00	1.970.285,68	0,10
TYSON FOODS INC 4.55% 17-02/06/2047	USD	5.125.000,00	4.502.958,34	0,23
UNION ELECTRIC 2.625% 20-15/03/2051	USD	3.325.000,00	2.231.892,95	0,12
UNION PAC CORP 3.25% 20-05/02/2050	USD	9.400.000,00	7.083.523,69	0,37
UNITEDHEALTH GRP 2% 20-15/05/2030	USD	1.460.000,00	1.197.722,43	0,06
UNITEDHEALTH GRP 3.75% 17-15/10/2047	USD	1.775.000,00	1.477.250,79	0,08
UNITEDHEALTH GRP 6.875% 08-15/02/2038	USD	6.400.000,00	7.609.581,82	0,40
UNUM GROUP 4.125% 21-15/06/2051	USD	1.205.000,00	853.080,12	0,04
UNUM GROUP 5.75% 12-15/08/2042	USD	1.800.000,00	1.618.376,33	0,08
UNUM GROUP 7.25% 98-15/03/2028	USD	2.700.000,00	2.824.266,81	0,15
US BANCORP 2.375% 16-22/07/2026	USD	4.750.000,00	4.288.440,31	0,22
VALERO ENERGY 2.85% 20-15/04/2025	USD	1.731.000,00	1.601.657,90	0,08

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Vereinigte Staaten (fortgesetzt)				
VALERO ENERGY 4% 19-01/04/2029	USD	1.825.000,00	1.650.858,32	0,09
VERIZON COMM INC 4% 20-22/03/2050	USD	15.050.000,00	12.444.318,33	0,65
VERIZON COMM INC 4.125% 17-16/03/2027	USD	2.175.000,00	2.076.666,34	0,11
VIRGINIA EL&PWR 4% 16-15/11/2046	USD	5.425.000,00	4.606.270,54	0,24
VIRGINIA EL&PWR 4.6% 18-01/12/2048	USD	1.300.000,00	1.201.030,29	0,06
VULCAN MATERIALS 3.5% 20-01/06/2030	USD	2.728.000,00	2.356.190,78	0,12
WABTEC 3.45% 17-15/11/2026	USD	10.845.000,00	9.535.181,78	0,50
WABTEC 4.95% 18-15/09/2028	USD	2.250.000,00	2.071.787,19	0,11
WALT DISNEY CO 2.65% 20-13/01/2031	USD	2.665.000,00	2.245.401,49	0,11
WALT DISNEY CO 3.6% 20-13/01/2051	USD	1.850.000,00	1.479.148,19	0,07
WASTE MANAGEMENT 4.15% 19-15/07/2049	USD	5.150.000,00	4.524.290,89	0,23
WELLS FARGO CO 1.5% 17-24/05/2027	EUR	5.550.000,00	5.119.230,76	0,26
WELLS FARGO CO 3.9% 15-01/05/2045	USD	6.225.000,00	5.032.318,28	0,25
WRKCO INC 3% 20-15/06/2033	USD	1.220.000,00	986.560,37	0,04
ZOETIS INC 2% 20-15/05/2030	USD	5.000.000,00	4.008.464,73	0,20
ZOETIS INC 4.7% 13-01/02/2043	USD	3.125.000,00	2.885.613,85	0,14
			761.712.389,48	39,60
Großbritannien				
BARCLAYS PLC 4.337% 17-10/01/2028	USD	5.500.000,00	5.033.436,49	0,26
GRAINGER PLC 3.375% 18-24/04/2028	GBP	16.200.000,00	16.994.418,98	0,88
HEATHROW FNDG 1.5% 20-12/10/2025	EUR	5.890.000,00	5.635.417,06	0,29
WILLIAM HILL 4.875% 16-07/09/2023	GBP	7.175.000,00	8.400.617,11	0,44
			36.063.889,64	1,87
Niederlande				
RWE FINANCE BV 4.75% 12-31/01/2034	GBP	1.700.000,00	2.039.336,73	0,10
SHELL INTL FIN 2.75% 20-06/04/2030	USD	3.150.000,00	2.722.949,49	0,14
WINTERSHALL FIN 1.332% 19-25/09/2028	EUR	24.400.000,00	20.496.178,85	1,07
			25.258.465,07	1,31
Belgien				
AB INBEV SA/NV 1.125% 19-01/07/2027	EUR	13.380.000,00	12.487.559,75	0,65
ARGENTA SPBNK 1% 20-13/10/2026	EUR	8.500.000,00	7.681.594,42	0,40
			20.169.154,17	1,05
Österreich				
SUZANO AUSTRIA 6% 19-15/01/2029	USD	9.150.000,00	8.645.719,25	0,45
VOLKSBANK WIEN A 0.875% 21-23/03/2026	EUR	10.100.000,00	9.152.775,34	0,48
			17.798.494,59	0,93
Kanada				
BROOKFIELD FIN 2.724% 21-15/04/2031	USD	3.560.000,00	2.894.983,86	0,15
CANADIAN PAC RR 5.95% 07-15/05/2037	USD	5.525.000,00	5.859.993,47	0,31
NUTRIEN LTD 2.95% 20-13/05/2030	USD	3.000.000,00	2.560.829,15	0,13
ROGERS COMM INC 5.45% 13-01/10/2043	USD	2.120.000,00	2.014.400,48	0,10
			13.330.206,96	0,69
Luxemburg				
DH EUROPE 3.25% 19-15/11/2039	USD	4.900.000,00	3.900.575,44	0,20
EIG PEARL HOLDIN 3.545% 22-31/08/2036	USD	2.485.000,00	2.034.328,39	0,11
MEDTRONIC GLOBAL 1% 19-02/07/2031	EUR	4.085.000,00	3.496.395,41	0,18
			9.431.299,24	0,49
Rumänien				
ROMANIA 2.124% 19-16/07/2031	EUR	5.015.000,00	3.563.407,05	0,18
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	5.565.000,00	4.558.649,94	0,24
			8.122.056,99	0,42
Kaimaninseln				
UPCB FINANCE VII 3.625% 17-15/06/2029	EUR	9.000.000,00	7.454.056,95	0,39
			7.454.056,95	0,39
Bermuda				
ATHENE HOLDING 3.45% 21-15/05/2052	USD	4.350.000,00	2.880.803,51	0,15
ATHENE HOLDING 6.15% 20-03/04/2030	USD	2.750.000,00	2.628.807,16	0,14
			5.509.610,67	0,29
Israel				
ENERGEAN ISRAEL 5.875% 21-30/03/2031	USD	5.600.000,00	4.375.380,19	0,23
			4.375.380,19	0,23
Schweiz				
UBS GROUP 2.746% 22-11/02/2033	USD	4.500.000,00	3.508.722,17	0,18
			3.508.722,17	0,18
Irland				
AERCAP IRELAND 2.45% 21-29/10/2026	USD	4.200.000,00	3.500.641,45	0,18
			3.500.641,45	0,18
Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DHABI PORTS 2.5% 21-06/05/2031	USD	2.960.000,00	2.426.068,86	0,13
			2.426.068,86	0,13
Spanien				
TELEFONICA EMIS 5.213% 17-08/03/2047	USD	2.350.000,00	2.005.923,78	0,10
			2.005.923,78	0,10
Summe Renten und andere Schuldtitel			920.666.360,21	47,86
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			920.666.360,21	47,86
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
ALCON FINANCE CO 3% 19-23/09/2029	USD	11.375.000,00	9.701.448,35	0,50
ALLIANT ENERGY F 3.6% 22-01/03/2032	USD	5.755.000,00	5.004.675,05	0,26
ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN	USD	9.850.000,00	8.379.856,71	0,44
ALPHABET INC 2.25% 20-15/08/2060	USD	4.430.000,00	2.763.495,02	0,14
AMAZON.COM INC 3.875% 18-22/08/2037	USD	2.025.000,00	1.834.438,17	0,10
AMAZON.COM INC 4.05% 18-22/08/2047	USD	8.300.000,00	7.477.935,36	0,39
				65

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Vereinigte Staaten (fortgesetzt)				
AMGEN INC 2.3% 20-25/02/2031	USD	6.300.000,00	5.125.705,92	0,27
AMGEN INC 3.375% 20-21/02/2050	USD	3.350.000,00	2.464.420,32	0,13
AMGEN INC 4.4% 15-01/05/2045	USD	1.550.000,00	1.350.658,10	0,07
AMGEN INC 5.15% 11-15/11/2041	USD	1.075.000,00	1.024.179,54	0,05
APPLE INC 1.65% 20-11/05/2030	USD	11.775.000,00	9.593.005,38	0,50
APPLE INC 3.45% 15-09/02/2045	USD	4.375.000,00	3.654.664,00	0,19
APPLE INC 3.85% 13-04/05/2043	USD	4.050.000,00	3.574.906,39	0,19
ARES FIN CO IV 3.65% 22-01/02/2052	USD	3.680.000,00	2.481.154,17	0,13
ATHENE GLOBAL FU 1.985% 21-19/08/2028	USD	6.525.000,00	5.178.835,05	0,27
ATHENE GLOBAL FU 2.673% 21-07/06/2031	USD	6.840.000,00	5.248.527,46	0,27
AVIATION CAPITAL 1.95% 21-20/09/2026	USD	5.905.000,00	4.819.764,14	0,25
AXA EQUITABLE HO 5% 19-20/04/2048	USD	7.625.000,00	6.769.839,46	0,35
BANK OF AMER CRP 18-05/03/2029 FRN	USD	10.100.000,00	9.221.745,47	0,48
BANK OF AMER CRP 20-24/10/2031 FRN	USD	3.325.000,00	2.539.069,64	0,13
BANK OF AMER CRP 20-24/10/2051 FRN	USD	6.550.000,00	4.346.288,23	0,23
BAXTER INTL 3.132% 22-01/12/2051	USD	7.000.000,00	4.881.647,27	0,25
BERRY GLOBAL INC 1.65% 21-15/01/2027	USD	6.850.000,00	5.726.671,36	0,30
BRISTOL-MYERS 3.4% 20-26/07/2029	USD	925.000,00	855.367,82	0,04
BRISTOL-MYERS 3.9% 20-20/02/2028	USD	2.500.000,00	2.398.599,74	0,12
BRISTOL-MYERS 5% 20-15/08/2045	USD	7.525.000,00	7.548.186,68	0,39
BROOKLYN UNION 4.273% 18-15/03/2048	USD	2.430.000,00	1.901.662,24	0,10
BROWN UNIVERSITY 2.924% 20-01/09/2050	USD	6.225.000,00	4.774.745,65	0,25
CAMERON LNG 2.902% 19-15/07/2031	USD	7.405.000,00	6.263.301,08	0,33
CARRIER GLOBAL 2.722% 20-15/02/2030	USD	2.860.000,00	2.370.062,61	0,12
CARRIER GLOBAL 3.577% 20-05/04/2050	USD	2.650.000,00	1.926.301,49	0,10
CBS CORP 2.9% 16-15/01/2027	USD	3.675.000,00	3.240.077,34	0,17
CBS CORP 4% 15-15/01/2026	USD	2.450.000,00	2.292.407,90	0,12
CDW LLC/CDW FIN 2.67% 21-01/12/2026	USD	6.565.000,00	5.617.315,86	0,29
CHARTER COMM OPT 4.4% 22-01/04/2033	USD	3.550.000,00	3.044.174,49	0,16
CHARTER COMM OPT 4.8% 19-01/03/2050	USD	8.875.000,00	6.733.672,99	0,35
CHARTER COMM OPT 4.908% 16-23/07/2025	USD	10.964.000,00	10.518.159,79	0,55
CHENIERE CORP CH 3.7% 20-15/11/2029	USD	7.415.000,00	6.516.960,20	0,34
CHILDRENS HS/DC 2.928% 20-15/07/2050	USD	3.145.000,00	2.162.257,43	0,11
CITIGROUP INC 20-31/03/2031 FRN	USD	8.675.000,00	7.950.982,15	0,41
CNO GLOBAL FUND 1.65% 22-06/01/2025	USD	1.445.000,00	1.309.094,99	0,07
COMCAST CORP 2.937% 22-01/11/2056	USD	21.417.000,00	14.246.608,06	0,74
COMMONSPIRIT 3.347% 19-01/10/2029	USD	2.175.000,00	1.917.437,76	0,10
COMMUNITY HOSP 4.237% 15-01/05/2025	USD	2.730.000,00	2.644.267,45	0,14
COSTCO COMPANIES 1.6% 20-20/04/2030	USD	2.525.000,00	2.038.103,15	0,11
COTERRA ENERGY 3.9% 21-15/05/2027	USD	6.000.000,00	5.529.491,36	0,29
COX COMMUN INC 4.6% 17-15/08/2047	USD	7.375.000,00	6.399.623,04	0,33
COX COMMUN INC 4.8% 14-01/02/2035	USD	802.000,00	735.310,27	0,04
CSX CORP 3.8% 20-15/04/2050	USD	2.750.000,00	2.225.753,49	0,12
DELTA/SKYMILES 4.75% 20-20/10/2028	USD	6.125.000,00	5.534.844,87	0,29
DISCOVERY COMMUN 5% 17-20/09/2037	USD	2.470.000,00	2.131.368,07	0,11
DISCOVERY COMMUN 5.2% 17-20/09/2047	USD	4.250.000,00	3.488.812,38	0,18
DUQUESNE LIGHT 2.532% 20-01/10/2030	USD	3.500.000,00	2.779.896,95	0,14
EAGLE MATERIALS 2.5% 21-01/07/2031	USD	6.870.000,00	5.192.387,59	0,27
EAST OHIO GAS CO 3% 20-15/06/2050	USD	5.000.000,00	3.463.039,84	0,18
ECOLAB INC 2.75% 21-18/08/2055	USD	755.000,00	507.177,50	0,03
ENTEGRIS ESCROW 4.75% 22-15/04/2029	USD	3.990.000,00	3.561.181,73	0,19
ENTEGRIS ESCROW 5.95% 22-15/06/2030	USD	3.000.000,00	2.737.538,18	0,14
EPR PROPERTIES 3.6% 21-15/11/2031	USD	2.220.000,00	1.685.329,05	0,09
EQUINIX INC 2.15% 20-15/07/2030	USD	2.865.000,00	2.227.434,50	0,12
EXELON CORP 4.05% 20-15/04/2030	USD	1.075.000,00	987.214,09	0,05
EXELON CORP 4.45% 16-15/04/2046	USD	6.250.000,00	5.403.751,38	0,28
EXELON CORP 4.7% 20-15/04/2050	USD	1.525.000,00	1.364.735,86	0,07
EXELON CORP 5.1% 16-15/06/2045	USD	1.100.000,00	1.045.081,56	0,05
FIDELITY NATIONA 4.25% 18-15/05/2028	USD	1.500.000,00	1.401.482,74	0,07
FIFTH THIRD BANK 3.65% 19-25/01/2024	USD	9.375.000,00	8.933.984,73	0,46
FISERV INC 4.4% 19-01/07/2049	USD	2.550.000,00	2.105.027,09	0,11
FIVE CORNERS II 2.85% 20-15/05/2030	USD	2.500.000,00	2.085.427,90	0,11
FLIR SYSTEMS 2.5% 20-01/08/2030	USD	6.525.000,00	5.170.195,17	0,27
FLORIDA GAS TRAN 2.55% 20-01/07/2030	USD	2.213.000,00	1.796.753,48	0,09
FMR LLC 5.15% 13-01/02/2043	USD	2.250.000,00	2.131.810,46	0,11
FOX CORP 3.5% 20-08/04/2030	USD	5.775.000,00	5.020.888,52	0,26
FOX CORP 5.476% 20-25/01/2039	USD	2.025.000,00	1.885.931,44	0,10
FOX CORP 5.576% 20-25/01/2049	USD	2.100.000,00	1.960.163,28	0,10
GENWORTH MTGE 6.5% 20-15/08/2025	USD	3.000.000,00	2.711.722,45	0,14
GEORGIA-PACIFIC 2.1% 20-30/04/2027	USD	6.600.000,00	5.788.560,92	0,30
GILEAD SCIENCES 4.15% 16-01/03/2047	USD	2.350.000,00	1.989.758,61	0,10
GILEAD SCIENCES 4.8% 14-01/04/2044	USD	5.200.000,00	4.828.798,94	0,25
GLP CAP/FIN II 4% 20-15/01/2031	USD	3.230.000,00	2.684.067,16	0,14
GO DADDY OP/FIN 5.25% 19-01/12/2027	USD	5.650.000,00	5.033.408,69	0,26
GSK CONSUMER 3.625% 22-24/03/2032	USD	5.400.000,00	4.769.115,18	0,25
HACKENSACK MERID 2.875% 20-01/09/2050	USD	2.235.000,00	1.559.461,89	0,08
HARTFORD FINL 4.4% 18-15/03/2048	USD	3.100.000,00	2.693.954,41	0,14
HUNTINGTON BANCS 2.55% 20-04/02/2030	USD	9.200.000,00	7.508.944,61	0,39
IBM CORP 4.25% 19-15/05/2049	USD	3.375.000,00	2.856.662,38	0,15
INDIANA UNIV 2.852% 21-01/11/2051	USD	2.500.000,00	1.751.381,44	0,09
INTEL CORP 2.45% 19-15/11/2029	USD	2.500.000,00	2.135.409,49	0,11
INTEL CORP 4.75% 20-25/03/2050	USD	4.450.000,00	4.197.421,89	0,22
INTERNATIONAL FL 2.3% 20-01/11/2030	USD	3.515.000,00	2.767.026,52	0,14
ITC HOLDINGS COR 2.95% 20-14/05/2030	USD	6.425.000,00	5.436.308,62	0,28
JOHNSON(SC)&SON 4.75% 15-15/10/2046	USD	2.300.000,00	2.206.868,21	0,11
JPMORGAN CHASE 18-23/07/2029 FRN	USD	5.000.000,00	4.618.702,90	0,24

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (fortgesetzt)				
JPMORGAN CHASE 20-13/05/2031 FRN	USD	2.645.000,00	2.192.910,21	0,11
JPMORGAN CHASE 20-22/04/2051 FRN	USD	10.050.000,00	7.096.997,87	0,37
KAISER FOUN HOSP 3.002% 21-01/06/2051	USD	2.650.000,00	1.896.874,56	0,10
KEURIG DR PEPPER 4.985% 19-25/05/2038	USD	2.075.000,00	1.966.380,93	0,10
KEYSPAN GAS EAST 3.586% 22-18/01/2052	USD	2.470.000,00	1.768.791,49	0,09
KYNDRYL HOLDINGS 2.05% 21-15/10/2026	USD	2.950.000,00	2.389.989,88	0,12
KYNDRYL HOLDINGS 2.7% 21-15/10/2028	USD	3.055.000,00	2.330.176,57	0,12
LEIDOS INC 4.375% 21-15/05/2030	USD	3.825.000,00	3.380.504,27	0,18
LENNAR CORP 5% 18-15/06/2027	USD	5.500.000,00	5.220.240,53	0,27
M/I HOMES INC 3.95% 21-15/02/2030	USD	1.120.000,00	809.127,17	0,04
MARRIOTT INTL 4.625% 20-15/06/2030	USD	3.035.000,00	2.775.563,81	0,14
MCDONALDS CORP 2.95% 19-15/03/2034	GBP	10.000.000,00	10.468.634,87	0,54
MICRON TECH 4.663% 19-15/02/2030	USD	1.800.000,00	1.654.823,43	0,09
MICRON TECH 5.327% 19-06/02/2029	USD	2.750.000,00	2.628.368,54	0,14
MICROSOFT CORP 2.525% 20-01/06/2050	USD	8.025.000,00	5.656.889,70	0,29
MICROSOFT CORP 3.5% 12-15/11/2042	USD	6.625.000,00	5.702.368,96	0,30
MILEAGE PLUS HLD 6.5% 20-20/06/2027	USD	6.300.000,00	5.926.071,79	0,31
MOLEX ELECT TECH 3.9% 15-15/04/2025	USD	10.040.000,00	9.456.254,65	0,49
MONONGAHELA PWR 5.4% 13-15/12/2043	USD	2.080.000,00	1.982.981,23	0,10
MORGAN STANLEY 17-22/07/2038 FRN	USD	12.875.000,00	11.060.253,70	0,58
MOTOROLA SOLUTIO 4.6% 18-23/02/2028	USD	4.400.000,00	4.110.703,07	0,21
NATIONAL RETAIL 3% 21-15/04/2052	USD	1.575.000,00	1.040.409,25	0,05
NATL RURAL UTIL 4.3% 19-15/03/2049	USD	2.280.000,00	2.056.003,26	0,11
NAVIENT CORP 6.75% 17-25/06/2025	USD	300.000,00	262.509,00	0,01
NESTLE HOLDINGS 4% 18-24/09/2048	USD	2.075.000,00	1.850.197,86	0,10
NEWS CORP 5.125% 22-15/02/2032	USD	3.000.000,00	2.549.448,30	0,13
NEXTERA ENERGY 1.9% 21-15/06/2028	USD	2.725.000,00	2.270.255,38	0,12
NIAGARA MOHAWK 1.96% 20-27/06/2030	USD	5.510.000,00	4.371.192,49	0,23
NIAGARA MOHAWK 3.025% 20-27/06/2050	USD	1.455.000,00	961.405,55	0,05
NORTHWESTERN MEM 2.633% 21-15/07/2051	USD	7.550.000,00	5.053.657,44	0,26
NRTHEAST UNIV 4.119% 18-01/10/2048	USD	365.000,00	301.358,72	0,02
NY & PRES HOSP 2.606% 20-01/08/2060	USD	2.688.000,00	1.654.037,07	0,09
OGLETHORPE POWER 3.75% 21-01/08/2050	USD	5.290.000,00	4.033.026,37	0,21
OREILLY AUTOMOT 3.9% 19-01/06/2029	USD	3.475.000,00	3.151.659,33	0,16
PENSKE TRUCK LE 4% 20-15/07/2025	USD	6.375.000,00	6.009.456,79	0,31
PERN RIC INT FIN 2.75% 20-01/10/2050	USD	7.005.000,00	4.711.515,16	0,24
PHILLIPS 66 3.15% 22-15/12/2029	USD	2.475.000,00	2.131.348,15	0,11
PLAINS ALL AMER 3.8% 20-15/09/2030	USD	3.225.000,00	2.734.041,26	0,14
PNC BANK NA 2.7% 19-22/10/2029	USD	6.675.000,00	5.565.885,14	0,29
PRINCIPAL FINL 2.125% 20-15/06/2030	USD	2.875.000,00	2.273.944,98	0,12
PROLOGIS LP 4.375% 18-15/09/2048	USD	1.125.000,00	1.021.090,54	0,05
PUGET SOUND ENRG 4.3% 15-20/05/2045	USD	2.350.000,00	2.034.632,66	0,11
QORVO INC 1.75% 21-15/12/2024	USD	3.210.000,00	2.883.050,85	0,15
QUALCOMM INC 4.8% 15-20/05/2045	USD	4.700.000,00	4.608.700,82	0,24
REALTY INCOME 3.1% 21-15/12/2029	USD	10.830.000,00	9.437.925,72	0,49
REALTY INCOME 3.95% 21-15/08/2027	USD	6.175.000,00	5.783.432,17	0,30
REXFORD INDUS RE 2.15% 21-01/09/2031	USD	2.810.000,00	2.113.139,65	0,11
RGA GLOBAL 2.7% 22-18/01/2029	USD	2.860.000,00	2.422.041,08	0,13
ROYALTY PHARMA 1.75% 21-02/09/2027	USD	5.875.000,00	4.796.977,66	0,25
ROYALTY PHARMA 2.2% 21-02/09/2030	USD	6.875.000,00	5.310.309,97	0,28
SABINE PASS LIQU 5.75% 14-15/05/2024	USD	6.675.000,00	6.517.127,84	0,34
SE ALASKA REG HC 2.262% 21-01/07/2031	USD	2.055.000,00	1.684.608,47	0,09
SLM CORP 6.125% 14-25/03/2024	USD	5.325.000,00	4.836.749,78	0,25
SOUTHWESTERN PUB 3.15% 20-01/05/2050	USD	1.820.000,00	1.340.763,81	0,07
SPIRIT AEROSYSYTE 5.5% 20-15/01/2025	USD	3.000.000,00	2.678.888,63	0,14
SPRINGLEAF FIN 6.875% 18-15/03/2025	USD	4.000.000,00	3.620.498,20	0,19
SQUARE INC 3.5% 21-01/06/2031	USD	3.000.000,00	2.306.771,27	0,12
STANDARD INDS IN 4.75% 17-15/01/2028	USD	2.750.000,00	2.250.919,55	0,12
STANDARD INDS IN 5% 17-15/02/2027	USD	3.000.000,00	2.607.064,05	0,14
STARBUCKS CORP 2.55% 20-15/11/2030	USD	2.350.000,00	1.919.775,91	0,10
STARBUCKS CORP 3.35% 20-12/03/2050	USD	6.400.000,00	4.633.955,55	0,24
STARBUCKS CORP 3.55% 19-15/08/2029	USD	2.500.000,00	2.245.509,09	0,12
STEEL DYNAMICS 3.25% 20-15/01/2031	USD	3.925.000,00	3.267.212,65	0,17
TENNESSEE GAS PL 2.9% 20-01/03/2030	USD	2.950.000,00	2.445.472,94	0,13
TOLEDO EDISON 2.65% 21-01/05/2028	USD	2.342.000,00	2.092.910,62	0,11
TOLEDO HOSPITAL 5.325% 18-15/11/2028	USD	10.570.000,00	9.524.892,25	0,50
TRANSCONT GAS PL 3.25% 20-15/05/2030	USD	3.150.000,00	2.709.317,21	0,14
TRUIST BANK 2.25% 20-11/03/2030	USD	4.125.000,00	3.309.934,56	0,17
UNITED SHORE FIN 5.5% 20-15/11/2025	USD	5.975.000,00	4.911.780,06	0,26
VICI PROPERTIES 4.125% 20-15/08/2030	USD	3.000.000,00	2.477.626,78	0,13
VINE ENERGY HOLD 6.75% 21-15/04/2029	USD	5.375.000,00	4.988.693,57	0,26
VOLKSWAGEN GRP 3.75% 20-13/05/2030	USD	11.475.000,00	10.101.677,78	0,53
WELLS FARGO CO 20-04/04/2051 FRN	USD	5.050.000,00	4.748.304,22	0,25
WESCO DISTRIBUT 7.125% 20-15/06/2025	USD	5.450.000,00	5.205.621,21	0,27
WILLIS NORTH AME 3.875% 19-15/09/2049	USD	2.850.000,00	2.135.449,07	0,11
XEROX HOLDINGS C 5% 20-15/08/2025	USD	5.800.000,00	5.165.971,98	0,26
			650.056.945,16	33,80
Großbritannien				
ASTRAZENECA PLC 2.125% 20-06/08/2050	USD	2.595.000,00	1.662.655,23	0,09
ASTRAZENECA PLC 3.125% 17-12/06/2027	USD	1.200.000,00	1.106.952,55	0,06
CREDIT AGRICOLE 20-16/06/2026 FRN	USD	10.581.000,00	9.322.445,79	0,48
VODAFONE GROUP 4.25% 19-17/09/2050	USD	5.275.000,00	4.228.292,21	0,22
VODAFONE GROUP 4.875% 19-19/06/2049	USD	950.000,00	836.175,58	0,04
VODAFONE GROUP 5.25% 18-30/05/2048	USD	1.200.000,00	1.092.471,19	0,06
			18.248.992,55	0,95

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Frankreich				
BPCE 2.375% 20-14/01/2025	USD	7.775.000,00	7.060.133,13	0,37
SOCIETE GENERALE 4.75% 18-14/09/2028	USD	5.500.000,00	5.086.920,62	0,26
TOTAL CAP INTL 2.986% 20-29/06/2041	USD	2.925.000,00	2.216.409,83	0,12
			14.363.463,58	0,75
Norwegen				
AKER BP ASA 3% 20-15/01/2025	USD	2.405.000,00	2.224.792,91	0,12
AKER BP ASA 3.75% 20-15/01/2030	USD	9.658.000,00	8.281.947,33	0,43
EQUINOR ASA 3% 20-06/04/2027	USD	2.350.000,00	2.165.498,22	0,11
			12.672.238,46	0,66
Kanada				
ALIMEN COUCHE 2.95% 20-25/01/2030	USD	2.300.000,00	1.895.933,18	0,10
CANADIAN NATL RR 3.65% 18-03/02/2048	USD	420.000,00	339.553,87	0,02
NOVA CHEMICALS 4.875% 17-01/06/2024	USD	5.725.000,00	5.261.622,13	0,27
			7.497.109,18	0,39
Mexiko				
UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	8.680.000,00	5.933.933,83	0,31
			5.933.933,83	0,31
Luxemburg				
RUMO LUX SARL 4.2% 21-18/01/2032	USD	6.300.000,00	4.851.530,66	0,25
			4.851.530,66	0,25
Hong Kong				
AIA GROUP 3.375% 20-07/04/2030	USD	4.800.000,00	4.316.647,87	0,22
			4.316.647,87	0,22
Niederlande				
DEUTSCHE TEL FIN 8.25% 00-15/06/2030 SR	USD	2.360.000,00	2.793.286,90	0,15
			2.793.286,90	0,15
Irland				
ARDAGH PKG FIN 4.125% 19-15/08/2026	USD	1.330.000,00	1.079.765,71	0,06
ARDAGH PKG FIN 5.25% 20-30/04/2025	USD	1.275.000,00	1.133.418,30	0,06
			2.213.184,01	0,12
Japan				
TAKEDA PHARM 3.175% 20-09/07/2050	USD	2.470.000,00	1.765.885,92	0,08
			1.765.885,92	0,08
Summe Renten und andere Schuldtitel			724.713.218,12	37,68
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			724.713.218,12	37,68

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Hypothekenbesicherte Anleihen

Kaimaninseln

ALLEG 2017-2A B 18-17/01/2031 FRN	USD	1.000.000,00	905.989,48	0,05
APID 2018-29A A2 18-25/07/2030 FRN	USD	10.000.000,00	9.043.949,50	0,47
APID 2019-32A B1 20-20/01/2033 FRN	USD	785.000,00	730.224,06	0,04
APID 2021-36A B 21-20/07/2034 FRN	USD	4.635.000,00	4.186.925,47	0,22
BCHPK 2019-1A B2AR 22-17/01/2035 FRN	USD	5.445.000,00	4.866.555,01	0,25
CIFC 2017-5A A2 17-16/11/2030 FRN	USD	7.700.000,00	7.108.371,61	0,37
CLRCK 2015-1A BR 17-20/10/2030 FRN	USD	2.000.000,00	1.830.413,89	0,10
GLM 2019-6A BR 22-20/04/2035 FRN	USD	5.000.000,00	4.589.305,08	0,24
NEUB 2019-34A BR 22-20/01/2035 FRN	USD	16.665.000,00	15.166.678,69	0,79
NEUB 2021-46A B 21-20/01/2036 FRN	USD	7.000.000,00	6.349.661,87	0,33
RRAM 2018-3A A2R2 18-15/01/2030 FRN	USD	900.000,00	824.894,66	0,03
RRAM 2021-18A A2 21-15/10/2034 FRN	USD	3.995.000,00	3.620.491,82	0,19
SHACK 2017-11A BR1 20-15/08/2030 FRN	USD	9.995.000,00	9.163.003,37	0,48
TIA 2018-1A A2 18-20/01/2032 FRN	USD	6.350.000,00	5.792.941,40	0,30
VENTR 2017-27A BR 21-20/07/2030 FRN	USD	5.450.000,00	5.001.843,13	0,26
VENTR 2017-30A B 17-15/01/2031 FRN	USD	8.000.000,00	7.298.675,21	0,38
VENTR 2018-32A B 18-18/07/2031 FRN	USD	18.000.000,00	16.335.420,54	0,85
			102.815.344,79	5,35
Summe Hypothekenbesicherte Anleihen			102.815.344,79	5,35

Renten und andere Schuldtitel

Vereinigte Staaten

CA INFRA & ECON DEV-A 2.786% 20-01/10/20	USD	245.000,00	189.326,13	0,01
CA ST UNIV-E 2.897% 20-01/11/2051	USD	3.070.000,00	2.169.535,80	0,11
CHICAGO TRANSIT AUTH 2.481% 20-01/12/202	USD	1.930.000,00	1.734.099,69	0,09
CHICAGO TRANSIT AUTH 3.602% 20-01/12/203	USD	1.800.000,00	1.531.109,47	0,08
DALLAS-FORT WORTH-C 3.089% 20-01/11/2040	USD	880.000,00	704.008,94	0,04
DENTON ISD-A-REF-TXBL 2.556% 20-15/08/20	USD	2.720.000,00	1.882.653,24	0,10
FL ST DEV FIN AUTH-B 4.009% 20-01/04/204	USD	2.880.000,00	2.461.675,43	0,13
GRAND PARKWAY TRANSPR 3.236% 20-01/10/40	USD	3.870.000,00	2.976.544,50	0,15
GREAT LAKES WTR AUTH 3.056% 20-01/07/203	USD	725.000,00	586.394,20	0,03
LA MUNI IMPT-A 2.424% 21-01/11/2033	USD	4.015.000,00	3.175.159,59	0,17
LA MUNI IMPT-A 2.524% 21-01/11/2034	USD	1.075.000,00	845.692,54	0,04
LOS ANGELES CA MUNI I 2.863% 20-01/11/20	USD	1.000.000,00	751.426,44	0,04
MASSACHUSETTS ST SCH 3.395% 19-15/10/40	USD	2.540.000,00	2.058.277,88	0,11
MIAMI DADE CO -B-REF 3.27% 20-01/10/2041	USD	570.000,00	441.890,70	0,02
NASHVILLE ETC-B-REV 3.235% 21-01/07/2052	USD	4.214.000,00	3.164.847,30	0,16
NEW YORK CITY INDL 2.781% 20-01/03/2035	USD	1.700.000,00	1.353.807,27	0,07
OGLETHORPE PWR 1ST 5.534% 06-01/01/2035	USD	8.500.000,00	8.482.595,35	0,45
OREGON ST -D -TXBL 2.565% 20-01/05/2040	USD	2.705.000,00	1.976.591,61	0,10
PHOENIX CIVIC IMPT CO 1.257% 20-01/07/20	USD	1.055.000,00	899.545,32	0,05
PHOENIX CIVIC IMPT CO 2.704% 20-01/07/20	USD	2.000.000,00	1.437.620,16	0,07
PORT AUTH NY/NJ-192 4.81% 15-15/10/2065	USD	4.275.000,00	4.241.511,67	0,23
REGL TRANSPRTN DIST-A 2.337% 21-01/11/20	USD	5.025.000,00	3.844.601,52	0,20
RIVERSIDE CA PENNS OB 3.857% 20-01/06/20	USD	1.480.000,00	1.269.475,01	0,07

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Vereinigte Staaten (fortgesetzt)				
RUTGERS NJ ST UNIV 1.464% 20-01/05/2027	USD	945.000,00	808.615,77	0,04
RUTGERS NJ ST UNIV 2.681% 20-01/05/2046	USD	2.015.000,00	1.394.984,65	0,07
SAN FRANCISCO ARPT 2.958% 20-01/05/2051	USD	1.075.000,00	746.433,07	0,04
SAN FRANCISCO CCD-A-1 3.165% 20-15/06/20	USD	1.770.000,00	1.375.899,60	0,07
SAN FRANCISCO CITY & 3.303% 20-01/11/39	USD	2.235.000,00	1.820.365,72	0,09
SANTA MONICA CCD-TXBL 2.804% 20-01/08/20	USD	350.000,00	238.882,07	0,01
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.032% 21-01/07/20	USD	2.305.000,00	1.823.660,48	0,09
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.132% 21-01/07/20	USD	1.500.000,00	1.176.522,03	0,06
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.232% 21-01/07/20	USD	1.000.000,00	772.836,03	0,04
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.282% 21-01/07/20	USD	1.000.000,00	754.333,63	0,04
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.312% 21-01/07/20	USD	1.445.000,00	1.075.644,47	0,06
UNIV MA BLDG-BABS 5.45% 10-01/11/2040	USD	4.300.000,00	4.507.734,11	0,23
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.341% 21-01/04/20	USD	750.000,00	605.136,25	0,03
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.491% 21-01/04/20	USD	500.000,00	401.860,16	0,02
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.591% 21-01/04/20	USD	500.000,00	399.381,61	0,02
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.641% 21-01/04/20	USD	750.000,00	593.211,11	0,03
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.691% 21-01/04/20	USD	250.000,00	196.094,00	0,01
WISCONSIN CENTER DIST 4.473% 20-15/12/20	USD	645.000,00	556.513,04	0,03
WORCESTER PENSION FD 6.25% 98-01/01/2028	USD	1.040.000,00	1.065.676,44	0,06
			68.492.174,00	3,56
Summe Renten und andere Schuldtitel			68.492.174,00	3,56
Summe Sonstige Übertragbare Wertpapiere			171.307.518,79	8,91
Gesamtwertpapierbestand			1.816.687.097,12	94,45

Income Partners Asian Debt Fund

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
Hong Kong				
AIRPORT AUTH HK 1.625% 21-04/02/2031	USD	1.300.000,00	1.027.281,26	0,49
AIRPORT AUTH HK 2.5% 22-12/01/2032	USD	1.200.000,00	1.006.008,04	0,48
BANGKOK BANK/HK 4.3% 22-15/06/2027	USD	1.000.000,00	956.959,60	0,46
BANK OF COMM/HK 1.2% 20-10/09/2025	USD	2.000.000,00	1.779.475,40	0,85
CHINA DEV BK/HK 2% 22-16/02/2027	USD	3.500.000,00	3.156.935,67	1,52
CHINA SOUTH CITY 10.75% 20-11/04/2023	USD	300.000,00	209.865,02	0,10
CN CINDA 2020 I 3% 21-20/01/2031	USD	3.000.000,00	2.384.577,83	1,15
CNAC HK FINBRID 3% 20-22/09/2030	USD	3.000.000,00	2.479.954,05	1,19
FWD LTD 5% 14-24/09/2024	USD	1.000.000,00	956.729,85	0,46
HKT CAPITAL NO 6 3% 22-18/01/2032	USD	1.000.000,00	811.765,27	0,39
HONG KONG 1.75% 21-24/11/2031	USD	1.500.000,00	1.246.467,55	0,60
HPHT FIN 21 II 1.5% 21-17/09/2026	USD	2.000.000,00	1.719.797,05	0,83
HUARONG FIN 2019 3.625% 20-30/09/2030	USD	3.750.000,00	2.742.030,44	1,32
ICBCIL FINANCE 1.75% 21-02/08/2026	USD	2.500.000,00	2.181.217,69	1,05
JOY TRSR ACTIFS 3.5% 19-24/09/2029	USD	1.500.000,00	1.261.516,37	0,61
MTR CORP LTD 1.625% 20-19/08/2030	USD	2.000.000,00	1.601.397,66	0,77
NAN FUNG TREAS 3.625% 20-27/08/2030	USD	1.000.000,00	827.503,35	0,40
RKPF 2019 A LTD 6% 20-04/09/2025	USD	1.000.000,00	484.290,64	0,23
SHANGHAI PORT G 2.375% 20-13/07/2030	USD	2.000.000,00	1.668.083,48	0,80
SHIMAO GROUP HLD LT 6.125% 19-21/02/2024	USD	750.000,00	82.301,05	0,04
SINO OCEAN LAND 4.75% 19-05/08/2029	USD	500.000,00	209.075,24	0,10
SUNNY EXPRESS 2.95% 22-01/03/2027	USD	1.250.000,00	1.145.294,85	0,55
SWIRE PACIFIC HK 2.875% 20-30/01/2030	USD	2.500.000,00	2.153.144,74	1,03
TALENT YIELD INT 2% 21-06/05/2026	USD	800.000,00	710.342,71	0,34
TCCL FINANCE LTD 4% 22-26/04/2027	USD	1.500.000,00	1.400.717,98	0,67
VANKE REAL ESTAT 3.975% 17-09/11/2027	USD	1.000.000,00	842.150,11	0,40
XIAOMI BEST TIME 2.875% 21-14/07/2031	USD	500.000,00	372.333,91	0,18
			35.417.216,81	17,01
China				
AGILE GROUP 5.5% 21-21/04/2025	USD	1.000.000,00	317.107,03	0,15
AGRI BK CHINA/HK 1.25% 21-17/06/2026	USD	2.500.000,00	2.187.631,63	1,05
ALIBABA GROUP 2.125% 21-09/02/2031	USD	2.500.000,00	1.978.197,40	0,95
ALIBABA GROUP 3.4% 17-06/12/2027	USD	1.250.000,00	1.143.368,27	0,55
BAIDU INC 2.375% 21-23/08/2031	USD	250.000,00	198.666,95	0,10
CHINA (PEOPLES) 1.25% 21-26/10/2026	USD	2.500.000,00	2.213.383,11	1,06
CHINA (PEOPLES) 1.75% 21-26/10/2031	USD	5.000.000,00	4.241.049,21	2,05
CHINA AOYUAN GRP 5.98% 20-18/08/2025	USD	3.250.000,00	304.839,17	0,15
CHINA SCE GRP 7% 20-02/05/2025	USD	1.250.000,00	354.346,16	0,17
CIFI HOLDINGS 4.45% 21-17/08/2026	USD	950.000,00	519.871,72	0,25
CONTEMPRY RUIDNG 1.5% 21-09/09/2026	USD	500.000,00	422.893,93	0,20
COUNTRY GARDEN 3.125% 20-22/10/2025	USD	1.000.000,00	477.541,64	0,23
COUNTRY GARDEN 3.875% 20-22/10/2030	USD	1.000.000,00	399.425,62	0,19
EHI CAR SERVICES 7% 21-21/09/2026	USD	400.000,00	226.842,81	0,11
ENN ENERGY HLDG 2.625% 20-17/09/2030	USD	1.000.000,00	813.076,78	0,39
EXP-IMP BK CHINA 3.25% 17-28/11/2027	USD	3.500.000,00	3.306.538,39	1,59
FANTASIA HOLDING 10.875% 20-09/01/2023	USD	1.000.000,00	83.407,76	0,04
FANTASIA HOLDING 9.875% 20-19/10/2023	USD	2.250.000,00	187.748,74	0,09
JD.COM INC 3.875% 16-29/04/2026	USD	500.000,00	469.462,00	0,23
KAISA GROUP 9.95% 20-23/07/2025	USD	3.000.000,00	400.574,38	0,19
KWG GROUP HLDGS LTD 5.875% 17-10/11/2024	USD	1.500.000,00	296.137,28	0,14
LENOVO GROUP LTD 3.421% 20-02/11/2030	USD	500.000,00	407.289,87	0,20
LOGAN GROUP CO 4.85% 20-14/12/2026	USD	500.000,00	104.374,88	0,05
LONGFOR HOLDINGS 3.95% 19-16/09/2029	USD	500.000,00	359.640,05	0,17
MEITUAN 3.05% 20-28/10/2030	USD	500.000,00	359.831,51	0,17
MENGNUI DAIRY 2.5% 20-17/06/2030	USD	1.000.000,00	819.414,13	0,39
MODERN LAND CHN 9.8% 21-11/04/2023	USD	2.000.000,00	330.721,83	0,16
PTEROSAUR CAP 1% 19-25/09/2024	EUR	2.000.000,00	1.902.481,24	0,91
RED SUN PROPRTI 7.3% 21-13/01/2025	USD	2.000.000,00	270.246,98	0,13
RONSHINE CHINA 6.75% 20-05/08/2024	USD	700.000,00	75.771,59	0,04
SF HLD INV 2021 2.375% 21-17/11/2026	USD	1.000.000,00	883.601,38	0,42
SUNAC CHINA HLDG 6.8% 21-20/10/2024 DFLT	USD	1.750.000,00	254.023,07	0,12
TENCENT HOLD 1.81% 20-26/01/2026	USD	2.500.000,00	2.211.013,79	1,06
WEST CHINA CEM 4.95% 21-08/07/2026	USD	250.000,00	192.650,30	0,09
YANGO JUSTICE 8.25% 20-25/11/2023 DFLT	USD	2.250.000,00	156.978,75	0,08
YUZHOU PROPRTIE 6% 16-25/10/2023 DFLT	USD	2.000.000,00	171.050,14	0,08
ZHENRO PROPRTI 7.1% 21-10/09/2024 DFLT	USD	1.200.000,00	82.465,59	0,04
ZHENRO PROPRTIE 8.3% 20-15/09/2023 DFLT	USD	400.000,00	27.660,35	0,01
ZHONGAN ONLINE 3.125% 20-16/07/2025	USD	1.000.000,00	875.655,75	0,42
			30.026.981,18	14,42
Singapur				
ABJA INVESTMENT 5.45% 18-24/01/2028	USD	500.000,00	452.938,92	0,22
BOC AVIATION 2.625% 20-17/09/2030	USD	3.000.000,00	2.442.303,27	1,17
DBS GROUP HLDGS 1.169% 21-22/11/2024	USD	1.500.000,00	1.359.549,11	0,65
GLOB LOGST PROP 3.875% 15-04/06/2025	USD	1.000.000,00	921.816,96	0,44
ICBC/SINGAPORE 1% 21-28/10/2024	USD	2.000.000,00	1.813.880,91	0,87
LMIRT CAPITAL 7.5% 21-09/02/2026	USD	500.000,00	405.193,38	0,19
MEDCO BELL 6.375% 20-30/01/2027	USD	250.000,00	203.630,58	0,10
MEDCO PLATINUM R 6.75% 18-30/01/2025	USD	250.000,00	223.116,50	0,11

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögen
Singapur (fortgesetzt)				
PSA TREASURY PTE 2.25% 20-30/04/2030	USD	3.000.000,00	2.554.279,15	1,23
SINGTEL GROUP TR 1.875% 20-10/06/2030	USD	2.000.000,00	1.637.239,13	0,79
TEMASEK FINL I 1.625% 21-02/08/2031	USD	9.000.000,00	7.243.940,26	3,48
THETA CAPITAL 6.75% 16-31/10/2026	USD	250.000,00	184.307,39	0,08
UNITED OVERSEAS 1.25% 21-14/04/2026	USD	1.250.000,00	1.097.022,78	0,53
			20.539.218,34	9,86
Südkorea				
EXP-IMP BK KOREA 1.625% 22-18/01/2027	USD	3.500.000,00	3.069.787,48	1,48
HANA BAN 1.25% 21-16/12/2026	USD	1.250.000,00	1.070.625,12	0,51
HYUNDAI CAPITAL 1.25% 21-08/02/2026	USD	1.000.000,00	860.750,53	0,41
KOOKMIN BANK 1.375% 21-06/05/2026	USD	1.000.000,00	875.493,01	0,42
KOREA DEV BANK 2% 22-24/02/2025	USD	3.500.000,00	3.223.444,38	1,56
KOREA GAS CORP 1.125% 21-13/07/2026	USD	2.500.000,00	2.147.329,12	1,03
KOREA NATL OIL 2.375% 21-07/04/2031	USD	3.000.000,00	2.471.740,38	1,19
NAVER CORP 1.5% 21-29/03/2026	USD	1.500.000,00	1.298.664,56	0,62
REP OF KOREA 2% 19-19/06/2024	USD	2.500.000,00	2.336.133,45	1,12
SK HYNIX INC 1.5% 21-19/01/2026	USD	1.000.000,00	859.850,66	0,41
WOORI BANK 2% 22-20/01/2027	USD	1.000.000,00	878.575,53	0,42
			19.092.394,22	9,17
Indonesien				
BANK MANDIRI PT 2% 21-19/04/2026	USD	2.000.000,00	1.741.259,81	0,84
INDOFOOD CBP SUK 3.398% 21-09/06/2031	USD	1.000.000,00	748.334,29	0,36
INDONESIA (REP) 2.15% 21-28/07/2031	USD	5.000.000,00	3.938.397,47	1,89
JAPFA COMFEED 5.375% 21-23/03/2026	USD	250.000,00	191.975,40	0,09
PAKUWON JATI 4.875% 21-29/04/2028	USD	250.000,00	204.769,77	0,10
PELABUHAN IND II 4.25% 15-05/05/2025	USD	1.000.000,00	943.978,56	0,45
PERUSAHAAN GAS 5.125% 14-16/05/2024	USD	1.000.000,00	963.919,20	0,46
PT PERTAMINA 2.3% 21-09/02/2031	USD	750.000,00	580.234,06	0,28
PT PERTAMINA 3.1% 20-27/08/2030	USD	3.000.000,00	2.506.576,68	1,20
PT PERTAMINA 3.65% 19-30/07/2029	USD	1.500.000,00	1.317.475,59	0,63
SARANA MLT INF 2.05% 21-11/05/2026	USD	1.000.000,00	854.058,97	0,41
SBSN INDO III 2.3% 20-23/06/2025	USD	2.000.000,00	1.824.698,45	0,88
TOWER BERSAMA IN 2.75% 21-20/01/2026	USD	1.500.000,00	1.283.443,42	0,62
			17.099.121,67	8,21
Britische Jungferninseln				
CNPC GLB CPTL 1.35% 20-23/06/2025	USD	2.000.000,00	1.786.233,97	0,86
FORTUNE STAR 5.05% 21-27/01/2027	USD	850.000,00	489.779,34	0,24
JMH CO LTD 2.5% 21-09/04/2031	USD	1.500.000,00	1.224.842,04	0,59
NEW METRO GLOBAL 4.5% 21-02/05/2026	USD	1.500.000,00	668.925,90	0,32
SINOCHEM OFFSH 2.25% 21-24/11/2026	USD	1.250.000,00	1.093.145,70	0,52
STATE ELITE 1.5% 21-29/09/2026	USD	3.000.000,00	2.636.128,66	1,27
TSMC GLOBAL LTD 2.25% 21-23/04/2031	USD	2.000.000,00	1.622.171,17	0,78
VIROROUR CHAMP 2.75% 20-02/06/2025	USD	500.000,00	453.039,44	0,22
WANDA PROPERTIES 6.875% 20-23/07/2023	USD	500.000,00	381.586,25	0,17
			10.355.852,47	4,97
Malaysia				
AXIATA SPV2 2.163% 20-19/08/2030	USD	1.000.000,00	814.531,88	0,39
EXPORT-IMPORT 1.831% 21-26/11/2026	USD	2.000.000,00	1.745.337,93	0,84
MY WAKALA SUKUK 2.07% 21-28/04/2031	USD	2.500.000,00	2.116.384,26	1,02
PETRONAS CAP LTD 2.48% 21-28/01/2032	USD	4.250.000,00	3.459.726,21	1,66
RHB BANK 1.658% 21-29/06/2026	USD	2.000.000,00	1.753.417,58	0,84
SD INTL SUKUK 6.3% 19-19/05/2022 DFLT	USD	2.100.000,00	119.791,83	0,06
			10.009.189,69	4,81
Philippinen				
PHILIPPINES(REP) 1.95% 21-06/01/2032	USD	7.000.000,00	5.477.034,27	2,63
PLDT INC 2.5% 20-23/01/2031	USD	2.000.000,00	1.595.251,77	0,77
			7.072.286,04	3,40
Indien				
ADANI PORTS AND 4% 17-30/07/2027	USD	1.000.000,00	881.313,42	0,42
EX-IM BK OF IN 2.25% 21-13/01/2031	USD	3.750.000,00	2.823.161,98	1,36
INDIAN RAIL FIN 2.8% 21-10/02/2031	USD	2.000.000,00	1.563.526,71	0,75
JSW STEEL LTD 3.95% 21-05/04/2027	USD	750.000,00	579.293,51	0,28
RENEW POWER 5.875% 20-05/03/2027	USD	250.000,00	218.531,02	0,10
SHRIRAM TRANSPOR 4.15% 22-18/07/2025	USD	500.000,00	419.538,58	0,20
SUMMIT DIG INFRA 2.875% 21-12/08/2031	USD	500.000,00	368.887,61	0,18
			6.854.252,83	3,29
Großbritannien				
BK OF CHN/LONDON 21-02/11/2024 FRN	USD	3.500.000,00	3.166.719,32	1,52
ST BK INDIA/LON 1.8% 21-13/07/2026	USD	3.000.000,00	2.597.386,56	1,25
			5.764.105,88	2,77
Kaimaninseln				
HK LAND FINANCE 2.25% 21-15/07/2031	USD	1.000.000,00	797.951,37	0,38
LINK FIN CAYM 09 2.75% 22-19/01/2032	USD	1.900.000,00	1.589.099,18	0,77
SUN HUNG KAI PRO 2.75% 20-13/05/2030	USD	1.000.000,00	848.803,37	0,41
THREE GORGES FIN 2.3% 19-16/10/2024	USD	880.000,00	818.856,60	0,39
			4.054.710,52	1,95
Thailand				
EXP-IMP BK THAI 1.457% 20-15/10/2025	USD	1.500.000,00	1.324.425,62	0,64
PTTEP TREASURY 2.587% 20-10/06/2027	USD	1.250.000,00	1.108.151,45	0,53
THAIOIL TRSRY 2.5% 20-18/06/2030	USD	1.000.000,00	769.557,73	0,37
			3.202.134,80	1,54
Kanada				
PETRONAS ENER 2.112% 21-23/03/2028	USD	2.000.000,00	1.724.373,64	0,83
			1.724.373,64	0,83

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Wertpapierbestand zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Mauritius				
GREENKO WIND 5.5% 22-06/04/2025	USD	1.050.000,00	939.622,34	0,45
			939.622,34	0,45
Vereinigte Arabische Emirate				
ICICI BANK/DUBAI 3.8% 17-14/12/2027	USD	1.000.000,00	919.548,15	0,44
			919.548,15	0,44
Mongolie				
MONGOLIA 3.5% 21-07/07/2027	USD	400.000,00	312.502,39	0,15
			312.502,39	0,15
Japan				
SOFTBANK GRP COR 5.125% 17-19/09/2027	USD	250.000,00	198.147,62	0,10
			198.147,62	0,10
Niederlande				
JABABEKA INTL BV 6.5% 16-05/10/2023	USD	250.000,00	157.299,44	0,07
			157.299,44	0,07
Summe Renten und andere Schuldtitel			173.738.958,03	83,44
Summe an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte übertragbare Wertpapiere			173.738.958,03	83,44
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				
Renten und andere Schuldtitel				
China				
BAIDU INC 1.72% 20-09/04/2026	USD	2.000.000,00	1.748.114,11	0,84
SINOPEC GROUP 1.45% 21-08/01/2026	USD	3.500.000,00	3.101.349,80	1,50
TENCENT HOLD 2.88% 21-22/04/2031	USD	2.000.000,00	1.647.635,46	0,79
			6.497.099,37	3,13
Hong Kong				
AIA GROUP 3.6% 19-09/04/2029	USD	2.450.000,00	2.258.803,37	1,08
			2.258.803,37	1,08
Indien				
BHARTI AIRTEL 3.25% 21-03/06/2031	USD	1.500.000,00	1.214.646,75	0,58
			1.214.646,75	0,58
Macao				
SANDS CHINA LTD 3.25% 21-08/08/2031	USD	1.250.000,00	779.102,05	0,37
			779.102,05	0,37
Pakistan				
REP OF PAKISTAN 6.875% 17-05/12/2027	USD	1.000.000,00	655.609,80	0,31
			655.609,80	0,31
Südkorea				
LG CHEM LTD 3.25% 19-15/10/2024	USD	500.000,00	472.702,47	0,23
			472.702,47	0,23
Mauritius				
CA MAGNUM HLDING 5.375% 21-31/10/2026	USD	250.000,00	209.642,45	0,10
			209.642,42	0,10
Summe Renten und andere Schuldtitel			12.087.606,23	5,80
Summe an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			12.087.606,23	5,80
Gesamtwertpapierbestand			185.826.564,26	89,24

Allgemeine Informationen

1. Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Einzelheiten zu den Änderungen in der Portfoliozusammensetzung während des am 30. Juni 2022 endenden Berichtszeitraumes stehen den Anteilshabern am eingetragenen Sitz der SICAV sowie bei der deutschen Informationsstelle zur Verfügung und können auf Anfrage kostenfrei bezogen werden.

2. Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity Controlled Volatility ein Devisentermingeschäft mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	EUR	85.093.201,80	(2.463,00)	751.215,00
				751.215,00

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2022	EUR	152.595.200,00	(1.600,00)	(560.350,40)
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	108.009.200,00	(1.300,00)	154.166,90
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	158.667.200,00	(1.600,00)	(536.351,80)
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	139.577.200,00	(1.400,00)	(527.642,90)
				(1.470.178,20)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond 1-3 Years Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO BUXL 30Y BONDS 08/09/2022	EUR	8.328.060,00	(90,00)	209.037,91
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2022	EUR	123.983.600,00	(1.300,00)	896.768,20
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	68.959.720,00	(830,00)	(730.132,66)
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	19.573.620,00	(220,00)	120.835,63
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	158.667.200,00	(1.600,00)	(267.293,60)
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	159.516.800,00	(1.600,00)	(529.626,009)
				(300.410,52)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Aggregate Bond Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO FX CURR FUT (CME) 19/09/2022	USD	8.369.601,61	70,00	(180.189,15)
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2022	EUR	23.843.000,00	(250,00)	(401.738,20)
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	14.955.120,00	(180,00)	206.992,54
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	49.583.500,00	(500,00)	(234.299,20)
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	49.849.000,00	(500,00)	(253.722,80)
US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2022	USD	17.008.973,49	(180,00)	133.347,32
				(729.609,49)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond ein Devisentermingeschäft mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	4.154.200,00	(50,00)	(166.518,65)
				(166.518,65)

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Short Term Bond Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	238.000.800,00	(2.400,00)	379.201,20
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	209.365.800,00	(2.100,00)	(364.559,10)
				14.642,10

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Premium High Yield Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EUR OAT FUT FR GOV BD 10YR 6% 08/09/2022	EUR	980.270,00	(10,00)	(48.690,00)
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	1.779.420,00	20,00	(89.000,00)
				(137.690,00)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro corporate bond Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	7.477.560,00	90,00	53.253,81
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	29.909.400,00	(300,00)	(131.740,00)
				(78.486,19)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV – SRI Euro Corporate Short Term Bond Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	12.462.600,00	150,00	88.756,35
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	49.849.000,00	(500,00)	(219.570,00)
				(130.813,65)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	EUR	2.072.916,00	(60,00)	18.300,00
EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022	EUR	800.500,00	200,00	(13.400,00)
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	2.492.520,00	30,00	72,00,00
JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2022	JPY	7.004.100,90	(10,00)	(45.765,10)
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	13.957.720,00	(140,00)	(268.750,02)
STOXX 600 TRAVEL & LEISURE 16/09/2022	EUR	1.261.355,00	145,00	(87.725,00)
STOXX 600(SXXP) 16/09/2022	EUR	7.696.080,00	(378,00)	112.266,00
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOT 21/09/2022	USD	6.615.647,00	(70,00)	(80.206,16)
ULTRA LONG TERM US TREASURY 21/09/2022	USD	1.257.532,64	14,00	26.782,73
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2022	USD	14.173.322,49	160,00	80.108,97
				(186.088,58)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
AXA SA 16/12/2022	EUR	9.979.700,00	460,00	(25.300,00)
BBG COMMODITY 21/09/2022	USD	11.195.963,46	(1.000,00)	1.762.877,23
CAN 10YR BOND FUT. 20/09/2022	CAD	1.781.869,42	30,00	(77.259,31)
ENI SPA 15/12/2023	EUR	4.540.800,00	400,00	56.800,00
EUR/CAD X-RATE 19/09/2022	CAD	1.761.150,87	19,00	(1.060,21)
EUR-JPY 19/09/2022	JPY	14.961,66	17,00	(22.558,45)
EURO FX CURR FUT (CME) 19/09/2022	USD	28.695.776,94	240,00	(614.089,63)
EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	EUR	3.351.214,20	(97,00)	14.811,56
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023	EUR	17.287.080,00	1.704,00	1.078.750,00
EURO / GBP FUTURE 19/09/2022	GBP	5.372.908,92	37	4.608,07
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 16/12/2022	EUR	1.460.880,00	144	231.440,00
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025	EUR	3.043.500,00	300,00	(55.250,00)

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024	EUR	5.072.500,00	500,00	(462.400,00)
EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022	EUR	400.250,00	100,00	(30.680,66)
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	747.756,00	9,00	(2.400,00)
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	3.113.985,00	35,00	(102.366,67)
FTSE 100 INDEX 16/09/2022	GBP	749.576,21	9,00	(21.956,32)
FTSE100 DIVIX-RDSA WHLDG 14/12/2023	GBP	2.664.033,46	1.500,00	1.272.072,49
FTSE100 DIVIX-RDSA WHLDG 19/12/2024	GBP	2.308.829,00	1.300,00	188.197,02
INTESA SANPAOLO 16/12/2022	EUR	7.154.400,00	4.000,00	(172.000,00)
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 28/09/2022	GBP	685.019,75	5,00	(16.368,50)
MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/09/2022	USD	143.575,02	(3,00)	(1.666,09)
ORANGE 16/12/2022	EUR	12.333.200,00	1.100,00	24.200,00
S&P / TSE 60 IX FUTURE 15/09/2022	CAD	1.870.269,99	11,00	(153.268,33)
S&P 500 E-MINI FUTURE 16/09/2022	USD	1.810.407,00	(10,00)	(24.881,00)
SOCIETE GENERALE SA 16/12/2022	EUR	10.340.460,00	491,00	(150.390,00)
STOXX 600 OIL&GAS 16/09/2022	EUR	1.558.400,00	100,00	(172.500,00)
STOXX BANKS DVP 15/12/2023	EUR	5.017.770,00	2.286,00	1.728.840,00
STOXX BANKS DVP 16/12/2022	EUR	4.390.000,00	2.000,00	154.250,00
STOXX BANKS DVP 20/12/2024	EUR	1.646.250,00	750,00	(414.750,00)
TOPIX INDX FUTR 08/09/2022	JPY	3.029.568,83	23,00	(101.211,26)
TOTALENERGIES SE 15/12/2023	EUR	20.144.000,00	400,00	88.400,00
TOTALENERGIES SE 17/12/2027	EUR	20.144.000,00	400,00	354.800,00
US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2022	USD	12.473.247,23	132,00	(162.430,02)
VOLKSWAGEN AG 16/12/2022	EUR	12.700.000,00	100,00	26.000,00
YEN DENOM NIKKEI 225 08/09/2022	JPY	650.396,87	7,00	(29.113,64)
				4.172.146,28

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities Devisentermingeschäfte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Anzahl	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	16.637.577,00	(187,00)	466.280,00
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 28/09/2022	GBP	3.699.106,64	(27,00)	127.184,02
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOT 21/09/2022	USD	95.359.826,10	(1.009,00)	1.998.517,46
ULTRA LONG TERM US TREASURY 21/09/2022	USD	26.587.832,99	(296,00)	1.034.213,76
US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2022	USD	9.638.418,31	(102,00)	143.650,78
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2022	USD	213.397.086,78	(2.409,00)	2.124.272,14
				5.894.118,16

3. Offene Positionen bei Terminkontrakten

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Bond Finanzterminkontrakte mit CREDIT AGRICOLE CIB, BOFA SECURITIES EUROPE S.A und J.P. MORGAN AG abgeschlossen.

Zu kaufen		Zu verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
254.800.000,00	CZK	10.000.000,00	EUR	17/02/2023	10.000.000,00	(98.763,28)
19.031.395,93	EUR	486.000.000,00	CZK	16/09/2022	19.647.874,51	(331.485,82)
16.903.904,55	EUR	87.000.000,00	RON	16/09/2022	17.588.193,67	(436.835,64)
3.771.472,01	EUR	1.456.000.000,00	HUF	16/09/2022	3.669.447,31	170.577,52
4.986.063,33	EUR	24.000.000,00	PLN	16/09/2022	5.106.220,01	(36.486,85)
48.000.000,00	PLN	9.973.085,14	EUR	16/09/2022	9.973.085,14	70.810,87
231.200.000,00	CZK	9.142.578,75	EUR	16/09/2022	9.142.578,75	66.407,93
9.154.302,64	EUR	44.000.000,00	PLN	16/09/2022	9.361.403,36	(53.484,74)
11.791.028,39	EUR	4.500.000.000,00	HUF	16/09/2022	11.341.011,62	664.338,47
55.000.000,00	PLN	11.649.546,07	EUR	19/08/2022	11.649.546,07	(71.454,26)
28.000.000,00	PLN	5.903.738,49	EUR	16/09/2022	5.903.738,49	(44.799,15)
5.752.953,03	EUR	2.200.000.000,00	HUF	16/09/2022	5.544.494,57	313.028,02
6.700.000.000,00	HUF	17.109.732,12	EUR	16/09/2022	17.109.732,12	(525.669,06)
1.456.000.000,00	HUF	3.719.733,42	EUR	16/09/2022	3.719.733,42	(115.793,75)
7.000.000.000,00	HUF	17.234.587,35	EUR	16/09/2022	17.234.587,35	92.045,70
						(337.564,04)

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond Finanzterminkontrakte mit CREDIT AGRICOLE CIB, SOCIETE GENERALE und BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. abgeschlossen.

Zu kaufen		Zu verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
1.441.807,87	EUR	1.600.000,00	USD	16/09/2022	1.530.441,44	(80.695,32)
3.380.569,88	EUR	3.500.000,00	CHF	16/09/2022	3.496.852,83	(115.806,72)
1.600.000,00	CHF	1.582.088,86	EUR	16/09/2022	1.582.088,86	16.247,27
300.000,00	USD	284.618,48	EUR	16/09/2022	284.618,48	768,02
						(179.486,75)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies Finanzterminkontrakte mit BNP PARIBAS PARIS, MORGAN STANLEY BANK AG, J.P. MORGAN AG, BARCLAYS BANK IRELAND PLC, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, CITI GROUP GLB MRKTSEUR AG, GOLDMAN SACHS AG und SOCIETE GENERALE abgeschlossen.

Zu kaufen		Zu verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
3.141.146,02	EUR	4.800.000,00	AUD	16/09/2022	3.157.167,76	(776,22)
6.282.292,04	EUR	9.600.000,00	AUD	16/09/2022	6.314.335,51	(1.552,45)
415.000.000,00	JPY	3.180.561,39	EUR	16/09/2022	3.180.561,39	(258.731,29)
3.177.264,53	EUR	2.700.000,00	GBP	16/09/2022	3.136.617,10	53.588,29
2.640.892,96	EUR	45.000.000,00	ZAR	16/09/2022	2.627.422,70	50.069,04
54.900.000,00	CZK	2.164.262,90	EUR	16/09/2022	2.164.262,90	22.473,12
1.644.750,69	EUR	1.700.000,00	CHF	16/09/2022	1.698.471,38	(53.488,98)
3.054.063,18	EUR	32.000.000,00	SEK	16/09/2022	2.986.983,29	73.971,89
21.179.910,27	EUR	23.500.000,00	USD	16/09/2022	22.478.358,60	(1.181.836,76)
700.000,00	GBP	827.295,26	EUR	16/09/2022	827.295,26	(17.396,91)
2.000.000,00	USD	1.798.762,22	EUR	16/09/2022	1.798.762,22	103.814,44
4.586.670,40	USD	130.000.000,00	TWD	16/09/2022	8.569.363,87	191.563,46
11.000.000,00	ZAR	663.144,05	EUR	16/09/2022	663.144,05	(29.664,24)
23.000.000,00	SEK	2.160.600,38	EUR	16/09/2022	2.160.600,38	(18.540,06)
3.091.035,16	EUR	415.000.000,00	JPY	16/09/2022	2.921.925,11	169.210,56
5.000.000,00	AUD	3.278.073,11	EUR	16/09/2022	3.278.073,11	(5.241,34)
3.400.000,00	USD	3.207.647,64	EUR	16/09/2022	3.207.647,64	26.732,68
2.172.822,85	EUR	54.900.000,00	CZK	16/09/2022	2.219.482,12	(14.121,52)
2.000.000,00	AUD	1.326.506,25	EUR	16/09/2022	1.326.506,25	(17.373,54)
4.300.000,00	USD	4.004.361,96	EUR	16/09/2022	4.004.361,96	86.177,86
2.000.000,00	USD	1.882.009,84	EUR	16/09/2022	1.882.009,84	20.566,82
						(800.555,15)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities Finanzterminkontrakte mit BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES und BNP PARIBAS PARIS abgeschlossen.

Zu kaufen		Zu verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
61.265.683,69	USD	51.882.258,43	EUR	30/09/2022	51.882.258,43	6.336.544,22
321.034,97	USD	272.623,80	EUR	30/09/2022	272.623,80	32.445,37
397.398,82	EUR	465.619,08	USD	30/09/2022	445.376,71	(45.360,74)
358.876,32	EUR	418.096,65	USD	30/09/2022	399.920,27	(38.680,51)
392.341,28	USD	334.104,24	EUR	30/09/2022	334.104,24	38.725,02
584.652,94	USD	500.627,60	EUR	30/09/2022	500.627,60	54.949,23
388.949,89	EUR	447.893,30	USD	30/09/2022	428.421,54	(36.910,15)
261.460,77	EUR	298.300,07	USD	30/09/2022	285.331,74	(22.149,07)
687.412,83	EUR	786.319,85	USD	30/09/2022	752.135,30	(60.195,39)
279.777,81	EUR	318.569,28	USD	30/09/2022	304.719,77	(23.099,43)
445.172,41	EUR	503.288,33	USD	30/09/2022	481.408,32	(33.304,15)
658.263,61	EUR	758.895,66	USD	30/09/2022	725.903,35	(63.304,62)
575.789,60	EUR	659.077,57	USD	30/09/2022	630.424,76	(50.843,20)
291.267,83	EUR	330.136,36	USD	30/09/2022	315.783,98	(22.597,95)
361.083,99	USD	322.563,17	EUR	30/09/2022	322.563,17	20.563,30
1.235.989,71	EUR	1.372.423,20	USD	30/09/2022	1.312.758,33	(68.628,79)
342.796,41	USD	307.628,06	EUR	30/09/2022	307.628,06	18.120,31
584.011,18	EUR	647.173,16	USD	30/09/2022	619.037,89	(31.180,59)
653.076,93	USD	589.111,76	EUR	30/09/2022	589.111,76	31.486,18
972.502,95	EUR	1.069.385,64	USD	30/09/2022	1.022.895,06	(43.987,52)
634.072,94	EUR	690.353,25	USD	30/09/2022	660.340,76	(22.092,02)

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Zu kaufen		Zu verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
4.452.890,00	USD	4.097.000,00	EUR	29/07/2022	4.097.000,00	154.451,95
677.245.000,00	EUR	726.529.473,14	USD	29/07/2022	694.944.256,67	(16.448.350,27)
586.792,40	EUR	632.304,02	USD	30/09/2022	604.815,17	(14.158,34)
2.188.000,00	EUR	2.325.797,40	USD	29/07/2022	2.224.685,45	(32.644,10)
3.367.516,52	USD	3.168.000,00	EUR	29/07/2022	3.168.000,00	47.178,16
3.377.909,75	USD	3.205.000,00	EUR	29/07/2022	3.205.000,00	20.101,23
6.931.489,66	USD	6.556.000,00	EUR	29/07/2022	6.556.000,00	61.925,72
1.028.635,35	EUR	1.091.968,43	USD	30/09/2022	1.044.496,08	(9.086,47)
3.702.090,01	USD	3.505.000,00	EUR	29/07/2022	3.505.000,00	29.616,35
11.016.524,54	USD	10.408.000,00	EUR	29/07/2022	10.408.000,00	110.163,44
1.573.000,00	EUR	1.667.244,72	USD	29/07/2022	1.594.762,75	(18.857,34)
2.110.009,52	USD	1.988.000,00	EUR	29/07/2022	1.988.000,00	26.557,76
2.984.797,42	USD	2.815.000,00	EUR	29/07/2022	2.815.000,00	34.772,36
2.212.000,00	EUR	2.342.799,54	USD	29/07/2022	2.240.948,43	(24.862,76)
1.035.830,90	USD	978.000,00	EUR	29/07/2022	978.000,00	10.972,40
596.314,79	EUR	634.570,17	USD	30/09/2022	606.982,80	(6.740,88)
2.814.000,00	EUR	2.944.378,25	USD	29/07/2022	2.816.374,05	2.823,55
4.329.784,43	USD	4.090.000,00	EUR	29/07/2022	4.090.000,00	43.915,39
2.633.117,82	USD	2.493.000,00	EUR	29/07/2022	2.493.000,00	21.001,90
2.158.000,00	EUR	2.277.846,69	USD	29/07/2022	2.178.819,35	(16.833,41)
2.433.000,00	EUR	2.604.137,22	USD	29/07/2022	2.490.924,69	(53.430,82)
657.933.000,00	EUR	708.245.794,45	USD	31/08/2022	677.455.444,50	(16.688.571,72)
1.881.000,00	EUR	2.010.589,61	USD	29/07/2022	1.923.181,03	(38.706,73)
1.881.000,00	EUR	2.014.690,19	USD	31/08/2022	1.927.103,34	(38.001,43)
2.828.000,00	EUR	3.056.255,24	USD	31/08/2022	2.923.387,29	(83.206,43)
2.569.000,00	EUR	2.760.763,01	USD	29/07/2022	2.640.741,32	(66.996,24)
2.569.000,00	EUR	2.766.363,43	USD	31/08/2022	2.646.098,26	(66.032,97)
2.828.000,00	EUR	3.050.105,46	USD	29/07/2022	2.917.504,86	(84.281,40)
982.454,25	USD	909.037,64	EUR	30/09/2022	909.037,64	24.556,94
58.724.775,86	USD	46.594.000,00	GBP	21/09/2022	110.300.486,43	1.957.238,05
1.389.058,47	USD	1.297.000,00	EUR	31/08/2022	1.297.000,00	25.972,05
1.386.282,89	USD	1.297.000,00	EUR	29/07/2022	1.297.000,00	26.570,78
219.802.295,10	USD	204.395.000,00	EUR	21/09/2022	204.395.000,00	4.621.023,22
4.471.128,48	USD	4.178.000,00	EUR	29/07/2022	4.178.000,00	90.865,37
4.479.902,28	USD	4.178.000,00	EUR	31/08/2022	4.178.000,00	88.764,59
335.761,83	EUR	361.866,30	USD	30/09/2022	346.134,49	(8.161,43)
4.511.688,79	USD	4.301.000,00	EUR	29/07/2022	4.301.000,00	6.590,83
7.237.000,00	EUR	7.608.834,17	USD	21/09/2022	7.278.046,94	1.560,30
12.920.495,86	USD	12.291.000,00	EUR	31/08/2022	12.291.000,00	14.784,98
717.603,83	EUR	754.073,89	USD	30/09/2022	721.291,20	1.038,54
10.468.418,70	USD	9.978.000,00	EUR	31/08/2022	9.978.000,00	(7.631,14)
10.443.972,60	USD	9.978.000,00	EUR	29/07/2022	9.978.000,00	(6.487,63)
2.937.000,00	EUR	3.070.589,45	USD	29/07/2022	2.937.098,33	5.326,46
2.937.000,00	EUR	3.077.770,41	USD	31/08/2022	2.943.967,11	5.683,25
604.484,87	EUR	641.588,15	USD	30/09/2022	613.695,68	(5.229,86)
644.228.000,00	EUR	681.610.618,16	USD	30/09/2022	651.978.208,58	(3.507.528,60)
1.548.822,17	USD	1.461.000,00	EUR	30/09/2022	1.461.000,00	10.795,74
1.541.577,51	USD	1.461.000,00	EUR	29/07/2022	1.461.000,00	10.840,25
2.335.000,00	EUR	2.469.991,95	USD	31/08/2022	2.362.611,27	(17.553,87)
1.545.440,39	USD	1.461.000,00	EUR	31/08/2022	1.461.000,00	10.913,88
2.335.000,00	EUR	2.463.780,62	USD	29/07/2022	2.356.669,97	(17.357,10)
2.335.000,00	EUR	2.475.428,07	USD	30/09/2022	2.367.811,06	(17.433,49)
3.048.720,82	USD	2.882.000,00	EUR	31/08/2022	2.882.000,00	21.673,61
3.055.378,24	USD	2.882.000,00	EUR	30/09/2022	2.882.000,00	21.427,37
3.041.198,80	USD	2.882.000,00	EUR	29/07/2022	2.882.000,00	21.622,27
2.882.000,00	GBP	3.499.304,23	USD	21/09/2022	6.695.223,45	5.995,84
1.912.000,00	EUR	1.990.688,36	USD	29/07/2022	1.904.144,97	11.386,59
1.999.788,60	USD	1.916.000,00	EUR	31/08/2022	1.916.000,00	(11.354,17)
1.912.000,00	EUR	1.995.613,67	USD	31/08/2022	1.908.856,16	11.379,28
1.830.000,00	EUR	1.915.759,84	USD	30/09/2022	1.832.473,90	9.577,89
3.257.000,00	EUR	3.407.078,98	USD	21/09/2022	3.258.959,28	17.216,04
1.994.852,98	USD	1.916.000,00	EUR	29/07/2022	1.916.000,00	(11.389,38)
2.005.591,01	USD	1.916.000,00	EUR	30/09/2022	1.916.000,00	(10.151,57)
						(23.754.255,72)

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Income Partners Asian Debt Fund Finanzterminkontrakte mit BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES abgeschlossen.

Zu kaufen		Zu verkaufen		Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
48.693.777,60	EUR	51.500.000,00	USD	10/8/2022	49.301.167,91	(476.216,38)
85.400.233,24	EUR	93.000.000,00	USD	26/07/2022	89.029.293,51	(3.489.506,18)
1.854.943,42	EUR	2.000.000,00	USD	10/8/2022	1.914.608,46	(54.668,09)
72.062.767,10	EUR	76.050.000,00	USD	15/09/2022	72.802.986,79	(347.896,35)
3.000.000,00	USD	2.859.321,39	EUR	15/09/2022	2.859.321,39	(2.959,27)
2.000.000,00	USD	1.904.399,16	EUR	15/09/2022	1.904.399,16	(157,75)
18.500.000,00	USD	17.455.629,68	EUR	26/07/2022	17.455.629,68	225.605,37
500.000,00	USD	474.248,32	EUR	15/09/2022	474.248,32	1.812,03
						(4.143.986,62)

4 Swapgeschäften

4.1 Credit Default Swaps

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Aggregate Bond ein Credit Default Swap-Kontrakt mit GOLDMAN SACHS BANK abgeschlossen.

Nennwert	Kauf-Verkauf	Ausfalldeckung	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
12.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(54.914,81)
					(54.914,81)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Corporate Bond ein Credit Default Swap-Kontrakt mit GOLDMAN SACHS BANK abgeschlossen.

Nennwert	Kauf-Verkauf	Ausfalldeckung	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
20.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(91.524,68)
					(91.524,68)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond ein Credit Default Swap-Kontrakt mit GOLDMAN SACHS BANK abgeschlossen.

Nennwert	Kauf-Verkauf	Ausfalldeckung	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
20.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(91.524,68)
					(91.524,68)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond ein Credit Default Swap-Kontrakt mit DEUTSCHE BANK abgeschlossen.

Nennwert	Kauf-Verkauf	Ausfalldeckung	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
5.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(22.881,17)
					(22.881,17)

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro premium High Yield Credit Default Swap-Kontrakte mit JP MORGAN SECURITIES LIMITED und BNP PARIBAS PARIS abgeschlossen.

Nennwert	Kauf-Verkauf	Ausfalldeckung	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
5.000.000,00	Buy	ITRX EUR CDSI S33 5Y CORP 20/06/2025	EUR	20/06/2030	132.012,01
5.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI S36 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(268.597,58)
3.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI S36 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(161.158,55)
					(297.744,12)

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies ein Credit Default Swap-Kontrakt mit CITIBANK NA LONDON abgeschlossen.

Nennwert	Kauf-Verkauf	Ausfalldeckung	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
4.950.000,00	Buy	CDX HY CDSI GEN 5Y SPRD CORP 20/06/2027	USD	20/06/2027	141.098,39
					141.098,39

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV – Central and easter European bond ein Credit Default Swap-Kontrakt mit JP MORGAN CHASE BANK abgeschlossen.

Nennwert	Kauf-Verkauf	Ausfalldeckung	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
300.000.000,00	Buy	Swap/11/04/2025/P:CZK 5.48000/R:CZK/PRIBOR/6M	CZK	11/04/2025	167.342,85
					167.342,85

4.2. Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond Differenzkontrakte (Contracts For Difference, CFD) mit GROUPE FNAC und SIKA AG abgeschlossen.

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
GROUPE FNAC 21/06/2058	EUR	(4.076,00)	164.833,44	15.150,90
GROUPE FNAC 21/06/2058	EUR	(4.076,00)	164.833,44	14.300,65
GROUPE FNAC 21/06/2058	EUR	(1.848,00)	74.733,12	2.130,00
SIKA AG-BR 13/06/2063	CHF	(1.848,00)	414.107,30	(11.722,44)
				19.859,11

4.3. Total Return Swaps

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income Total Return Swap-Kontrakte mit J.P. MORGAN AG und SOCIETE GENERALE abgeschlossen.

Nennwert	Underlying	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) in EUR
13.000.000,00	Receive Performance on EquityIndex.SG US Strong Balance Index/Pay: USD 0.00000	USD	08/09/2022	(1.629.115,38)
410.500.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW Japan/Pay: JPY/LIBOR/1Y	JPY	29/07/2022	25.398,69
8.750.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW US/Pay: USD/LIBOR/6M	USD	29/07/2022	212.809,26
3.750.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW Emerging/Pay: USD/LIBOR/6M	USD	29/07/2022	111.851,68
5.250.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW EU/Pay: null	EUR	29/07/2022	128.946,18
1.790.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW UK/Pay: GBP/LIBOR/1Y	GBP	29/07/2022	39.821,61
				(1.110.287,96)

5. Optionskontrakte

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond Optionskontrakte mit ADIDAS AG abgeschlossen.

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
40,00	CALL ADIDAS AG 16/06/2023 200	EUR	233.925,26	37.640,00
				37.640,00

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY Optionskontrakte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
2.933,00 (2.933,00)	CALL EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/12/2022 100	EUR	1.867.727,80	197.977,50
	CALL EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/12/2022 110	EUR	903.928,60	(87.990,00)
				109.987,50

Zum 30. Juni 2022 hatte der Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income Optionskontrakte mit JP MORGAN FUTURES LONDON abgeschlossen.

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
(2.985,00)	CALL CBOE SPX VOLATILITY INDEX 20/07/2022 65	USD	374.619,57	(35.690,38)
(500,00)	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/08/2022 4050	EUR	386.944,32	(10.000,00)
(1.480,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5 16/12/2022 120	EUR	10.436.782,40	(226.440,00)
(1.000,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 105	EUR	7.053.760,00	(1.262.000,00)
(500,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 120	EUR	1.989.120,00	(152.500,00)
(250,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 125	EUR	629.720,00	(26.750,00)
740,00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 16/12/2022 117	EUR	6.379.725,00	300.440,00
(150,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 115	EUR	595.640,55	(113.100,00)
750,00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 125	EUR	2.015.694,00	281.250,00
(900,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 140	EUR	553.869,90	(47.700,00)
1.000,00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 100	EUR	6.072.288,00	1.407.000,00
(1.000,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 115	EUR	3.978.360,00	(547.000,00)
500,00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 135	EUR	607.848,00	9.500,00
(1.000,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 155	EUR	24.768,00	(1.000,00)
1.700,00	CALL EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022 85	EUR	2.519.613,78	255.000,00
(1.700,00)	CALL EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022 97.5	EUR	738.261,13	(51.000,00)
(50,00)	CALL S&P 500 INDEX - SPX 31/08/2022 4250	USD	1.656.522,41	(61.695,92)
(700,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/07/2022 3000	EUR	868.206,32	(28.700,00)
(1.400,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 1500	EUR	517.538,03	(72.800,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 2925	EUR	6.771.525,60	(913.000,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3250	EUR	11.991.819,06	(1.698.000,00)
800,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3650	EUR	16.801.675,15	2.760.000,00
(500,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/08/2022 3000	EUR	15.258.389,19	(150.500,00)
(500,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/08/2022 3350	EUR	6.439.859,04	(501.000,00)
500,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/08/2022 3550	EUR	10.278.208,50	936.000,00
(2.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 100	EUR	6.375.040,00	(950.000,00)
1.000,00	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 115	EUR	5.768.000,00	869.000,00
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 65	EUR	579.040,00	(107.000,00)
(740,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 16/12/2022 110	EUR	1.383.393,00	(740,00)
(2.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 16/12/2022 75	EUR	38.720,00	(2.000,00)
(900,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 90	EUR	2.755.079,10	(1.092.600,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 50	EUR	514.968,00	(144.000,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 70	EUR	1.381.848,00	(397.000,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 95	EUR	3.370.512,00	(944.000,00)
(1.700,00)	PUT EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022 67.5	EUR	1.165.568,03	(127.500,00)
(1.700,00)	PUT EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/12/2022 55	EUR	644.362,48	(102.000,00)
(70,00)	PUT KERING 15/07/2022 520	EUR	2.560.331,41	(237.230,00)
(120,00)	PUT LOREAL 15/07/2022 310	EUR	931.986,48	(34.800,00)
(70,00)	PUT LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 15/07/2022 540	EUR	731.313,24	(30.730,00)
(50,00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 16/09/2022 3600	USD	5.963.480,66	(539.958,87)
(50,00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/08/2022 3200	USD	1.890.064,91	(131.761,44)
(50,00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/08/2022 3500	USD	4.460.842,85	(344.110,19)
50,00	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/08/2022 3700	USD	7.279.646,55	616.480,94
(1.500,00)	PUT VSTOXX MINI 17/08/2022 26	EUR	1.299.108,00	(236.250,00)
				(3.758.385,86)

6. Wertpapierleihgeschäfte

Seid dem 1 Juni 2022 fungiert BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES als Haupt- und ausschließlicher Kreditnehmer.

Für die Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Equity, GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Future Leaders, GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond, GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Premium High Yield, GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies und GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities, hat SHAREGAIN LTD bis zum 22 Mai 2022 als Beauftragter für die Wertpapierdarlehen gehandelt.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

1. Wechselkurse zum 30.06.2022

1 EUR =	1,5204	AUD	1 EUR =	21,0928	MXN
1 EUR =	5,4672	BRL	1 EUR =	10,3288	NOK
1 EUR =	1,3486	CAD	1 EUR =	1,6814	NZD
1 EUR =	1,0009	CHF	1 EUR =	4,7001	PLN
1 EUR =	24,7355	CZK	1 EUR =	4,9465	RON
1 EUR =	7,4366	DKK	1 EUR =	10,7132	SEK
1 EUR =	0,8608	GBP	1 EUR =	17,4553	TRY
1 EUR =	8,2036	HKD	1 EUR =	1,0454	USD
1 EUR =	396,7900	HUF	1 EUR =	17,1271	ZAR
1 EUR =	7,5313	HRK			
1 EUR =	142,0297	JPY			

2. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und der Weiterverwendung („SFTR“)

Die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung, „SFTR“, („Verordnung“) wurde am 23. Dezember 2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und trat am 12. Januar 2016 in Kraft.

Ihr Zweck besteht darin, die Transparenz am Markt für (i) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (d. h. hauptsächlich Wertpapierleihen, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie Lombardgeschäfte) („SFT“) und (ii) die Weiterverwendung von Finanzinstrumenten zu verbessern.

a) Globale Daten

Zum 30. Juni 2022 belief sich der Marktwert von Vermögenswerten, die in Wertpapierleihen eingesetzt wurden, ausgedrückt als Anteil am NIW und als Anteil der insgesamt verleihbaren Vermögenswerte auf:

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Leihgeschäfte auf Wertpapiere (% des NIW)	Leihgeschäfte auf Wertpapiere (Insgesamt verleihbare Vermögenswerte - % des Portfolios zum Marktwert)
Euro Bond	56,42%	59,65%
Euro Bond 1-3 Years	63,85%	66,16%
Euro Aggregate Bond	38,95%	40,65%
Euro Corporate Bond	39,27%	40,59%
Euro Short Term Bond	75,06%	78,00%
Euro Equity	59,72%	63,58%
SRI World Equity	42,07%	42,74%
SRI Euro Corporate Short Term Bond	17,57%	18,16%

Zum 30. Juni 2022 stellte sich das in TRS investierte Vermögen als absoluter Wert und als Anteil am NIW wie folgt dar:

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Vermögenswerte in absoluten Zahlen (in EUR)	Vermögenswerte (NIW %)
Global Multi Asset Income	1.110.287,96	0,82%

b) Konzentrationsdaten

Zum 30. Juni 2022 waren die Emittenten von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihen folgende:

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Währung des Teilfonds	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in EUR)
Euro Bond	EUR	
BUONI POLIENNALI DEL TES		73.833.932,66
ITALY 6.875 23-RESIDUAL		44.163.347,44
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL		43.671.400,79
GARMIN LTD		30.649.676,71

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Währung des Teilfonds	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in EUR)
Euro Bond (fortgesetzt)	EUR	
UNITED KINGDOM GILT		26.933.502,23
GLAXOSMITHKLINE PLC		25.885.502,78
INTL DEVELOPMENT ASSOC		24.385.958,26
BP PLC		23.566.212,93
FRANCE (GOVT OF)		22.769.904,00
Sonstige		248.850.705,83
Euro Bond 1-3 Years	EUR	
BPIFRANCE SACA		61.743.785,96
ITALY 6.875 23-RESIDUAL		45.029.295,43
INTL DEVELOPMENT ASSOC		40.849.944,19
BUONI POLIENNALI DEL TES		40.200.699,89
PROVINCE OF QUEBEC		37.766.082,41
WESTPAC BANKING CORP		36.438.804,59
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL		28.536.411,12
BELGIUM KINGDOM		22.693.726,88
APPLE INC		19.822.105,07
Sonstige		306.774.260,19
Euro Aggregate Bond	EUR	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		26.059.151,34
UNITED KINGDOM GILT		23.074.580,74
INTL DEVELOPMENT ASSOC		22.201.056,62
BP PLC		12.845.728,43
BAE SYSTEMS PLC		1.069.198,33
TAYLOR WIMPEY PLC		738.899,11
Euro Corporate Bond	EUR	
GLAXOSMITHKLINE PLC		11.976.874,42
GLENCORE PLC		6.942.139,71
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		6.636.700,65
PEPSICO INC		6.046.793,88
EDF		5.348.616,00
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL		2.731.003,85
Euro Short Term Bond	EUR	
BUONI POLIENNALI DEL TES		67.988.491,52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		66.407.052,46
FRANCE (GOVT OF)		61.103.332,01
APPLE INC		51.094.245,98
UNITED KINGDOM GILT		46.789.477,11
SNCF RESEAU		23.465.237,61
SPAIN I/L BOND		22.486.643,57
HSBC HOLDINGS PLC		20.365.664,60
ITALY 6.875 23-RESIDUAL		19.050.855,76
Sonstige		115.138.818,93
Euro Equity	EUR	
RIO TINTO PLC		9.337.277,57
SANOFI		6.988.974,84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		6.683.473,18
DUKE REALTY CORP		4.649.778,93
BP PLC		3.427.812,79
SRI World Equity	EUR	
FRENCH DISCOUNT T-BILL		37.547.515,00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		29.114.361,10
ITALY 6.875 23-RESIDUAL		21.648.699,72
GLAXOSMITHKLINE PLC		21.373.910,77
CANADIAN IMPERIAL BANK		19.538.502,24
GLENCORE PLC		18.476.008,98
INTL FINANCE CORP		16.930.350,87
INTL DEVELOPMENT ASSOC		16.796.535,13
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL		16.641.646,80
Sonstige		79.992.576,91
SRI Euro Corporate Short Term Bond	EUR	
RIO TINTO PLC		11.808.909,87
GLAXOSMITHKLINE PLC		9.465.594,30
GLENCORE PLC		6.942.139,71

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Währung des Teilfonds	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in EUR)
SRI Euro Corporate Short Term Bond (fortgesetzt)	EUR	
EDF		3.056.352,00
PEARSON PLC		2.490.895,97
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1.490.462,91

c) Vollständige Transaktionsdaten

Zum 30. Juni 2022 belief sich die Laufzeit der für Wertpapierleihen erhaltenen Sicherheiten in der Währung des Teilfonds auf:

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Währung des Teilfonds	Eine woche bis einen Monat	Ein bis drei Monate	Drei Monate bis ein Jahr	Mehr als ein Jahr	Offene Laufzeit	Gesamt
Euro Bond	EUR	---	---	70.992.854,01	228.263.526,57	265.453.763,05	564.710.143,63
Euro Bond 1-3 Years	EUR	---	---	60.524.786,36	431.458.461,27	147.871.868,10	639.855.115,73
Euro Aggregate Bond	EUR	---	---	34.613.221,11	36.721.567,59	14.653.825,87	85.988.614,57
Euro Corporate Bond	EUR	---	---	2.731.003,85	6.046.793,88	30.904.330,78	39.682.128,51
Euro Short Term Bond	EUR	---	15.622.320,43	34.569.155,38	304.677.978,36	139.020.365,38	493.889.819,55
Euro Equity	EUR	---	---	13.672.448,02	---	17.414.869,29	31.087.317,31
SRI World Equity	EUR	---	---	65.640.890,74	146.173.309,25	66.245.907,53	278.060.107,52
SRI Euro Corporate Short Term Bond	EUR	---	---	---	---	35.254.354,76	35.254.354,76

Zum 30. Juni 2022 bestehen die für Wertpapierleihaktivitäten erhaltenen Unternehmensanleihen, Aktien und Sicherheiten aus Staatsanleihen.

Zum 30. Juni 2022, lauteten die für Wertpapierleihen erhaltenen Sicherheiten auf CHF, EUR, GBP, und USD.

Die Laufzeiten aller Wertpapierleihgeschäfte sind in der nachstehenden Tabelle angegeben:

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Währung des Teilfonds	Eine woche bis einen Monat	Ein bis drei Monate	Drei Monate bis ein Jahr	Mehr als ein Jahr	Offene Laufzeit	Gesamt
Euro Bond	EUR	---	---	---	554.308.731,88	---	554.308.731,88
Euro Bond 1-3 Years	EUR	---	---	5.622.496,70	631.721.798,06	---	637.344.294,76
Euro Aggregate Bond	EUR	---	---	---	85.064.762,52	---	85.064.762,52
Euro Corporate Bond	EUR	---	---	---	38.815.283,24	---	38.815.283,24
Euro Short Term Bond	EUR	---	---	9.113.879,32	493.730.778,05	---	502.844.657,37
Euro Equity	EUR	---	---	---	---	28.115.636,62	28.115.636,62
SRI World Equity	EUR	---	---	---	---	306.179.263,61	306.179.263,61
SRI Euro Corporate Short Term Bond	EUR	---	100.922,79	1.797.178,93	29.659.802,90	---	31.557.904,62

Unabhängig von der Laufzeit können alle Wertpapierleihgeschäfte von der Verwaltungsgesellschaft, Generali Investments Luxembourg S.A., jederzeit gekündigt werden.

Die Laufzeit der TRS ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Währung des Teilfonds	Eine woche bis einen Monat	Ein bis drei Monate	Drei Monate bis ein Jahr	Mehr als ein Jahr	Offene Laufzeit	Gesamt
Global Multi Asset Income	EUR	518.827,42	(1.629.115,38)	---	---	---	(1.110.287,96)

d) Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Es wurden keine Barsicherheiten im Rahmen der Wertpapierleihen reinvestiert, ausgenommen der Reinvestitionen von BNP Paribas Securities Services.

Aus reinvestierten Barsicherheiten entstandene Renditen sind Teil der Erträge aus Wertpapierleihe, wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens auf dem Konto „Erträge aus der Wertpapierleihe“ ausgewiesen.

Es gab keine Wiederverwendung von Barsicherheiten im Zusammenhang mit TRS-Transaktionen.

GENERALI INVESTMENTS SICAV

e) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die im Rahmen von Wertpapierleihen erhaltenen Sicherheiten werden zum 30. Juni 2022 von der Verwalhrstelle BNP Paribas Securities Services verwahrt.

f) Verwahrung gestellter Sicherheiten

Zum 30. Juni 2022 stellte der Teilfonds keine Sicherheiten für Wertpapierleihen.

Zum 30. Juni 2022 gab es von den Teilfonds gewährte Sicherheiten für TRS, die bei JP Morgan Chase Bank und Société Générale Paris gehalten wurden.

g) Daten zu Renditen und Kosten der jeweiligen SFTs

Die Gesamtrenditen der Wertpapierleihen werden zwischen GENERALI INVESTMENTS SICAV und der Verwaltungsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A. aufgeteilt.

Für die zum 30. Juni 2022 endende Periode belief sich die Summe der Renditen in EUR und ausgedrückt als Anteil der Gesamtrendite auf:

	Betrag (in EUR)	% der Gesamtrenditen
GENERALI INVESTMENTS SICAV	332.226,90	83,55%
Generali Investments Luxembourg S.A.	65.411,52	16,45%

** 85,00% und 15,00% entsprechen den vertraglich vereinbarten Sätzen.*

Für vom Teilfonds GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income gehaltene TRS belief sich die Rendite, ausgewiesen als der realisierte Nettogewinn/-verlust, die Entwicklung der nicht realisierten Nettozu- und -abwertung und die während des Jahres auf TRS erhaltene Zinsen, auf EUR 1.044.406,93. Die Kosten, die als während des Jahres gezahlte Zinsen auf TRS ausgewiesen wurden, waren im realisierten Nettogewinn/-verlust aus Swaps enthalten.

Das auf die mit dem TRS verbundenen Zahlungsströme angewandte Rechnungslegungsprinzip wurde so definiert, dass vierteljährliche Coupons oder Prämieinnahmen, die der TRS erhält, getrennt von der realisierten Performance (Verlust oder Gewinn) des TRS verbucht werden. Es ist zu beachten, dass Zinsen auf Anleihen und Dividenden auf Aktien gleichermaßen auf getrennten Konten bearbeitet werden.

3. Fund Total Expense Ratio zum 30. Juni 2022

	Klasse A		Klasse AH	Klasse B		Klasse C		Klasse D		Klasse E		Klasse G	Klasse R		Klasse Z	
	The.	Aus.	Aus. EUR	The.	Aus.	The.	Aus.	The.	Aus.	The.	Aus.	The.	The.	Aus.	The.	Aus.
GENERALI INVESTMENTS SICAV																
Central & Eastern European Equity	-	0,67%	-	0,95%	-	1,17%	-	2,01%	-	2,51%	-	-	-	-	-	-
Euro Equity	-	-	-	0,93%	-	1,17%	-	1,71%	-	2,51%	-	0,80%	-	-	-	-
Euro Equity Controlled Volatility	-	0,67%	-	0,91%	-	-	-	1,71%	-	2,27%	-	-	-	-	-	-
Euro Future Leaders	0,68%	0,68%	-	0,98%	-	1,18%	-	2,02%	2,03%	2,52%	-	-	1,02%	-	0,18%	-
SRI World Equity	0,57%	0,57%	-	0,98%	-	1,16%	-	1,91%	-	2,41%	-	0,76%	-	-	0,16%	-
SRI Ageing Population	0,67%	0,67%	-	0,92%	-	1,17%	-	1,72%	1,72%	2,41%	2,41%	0,80%	0,93%	0,97%	0,17%	-
SRI European Equity	0,58%	0,57%	-	0,94%	-	1,18%	-	1,72%	-	2,41%	-	0,80%	-	-	0,18%	-
Central & Eastern European Bond	-	0,56%	-	0,65%	-	0,86%	-	1,50%	-	1,70%	-	-	-	-	-	-
Convertible Bond	-	0,59%	-	0,77%	-	-	-	1,43%	1,31%	1,63%	-	-	-	-	-	-
Euro Bond	0,37%	0,37%	-	0,57%	0,57%	0,77%	-	1,30%	1,30%	1,50%	-	0,47%	-	-	0,17%	-
Euro Bond 1-3 Years	-	-	-	0,32%	0,32%	-	-	0,71%	0,72%	0,95%	-	0,29%	-	-	0,17%	-
Euro Aggregate Bond	-	0,37%	-	0,46%	-	-	-	0,80%	-	1,10%	-	-	-	-	-	-
Euro Corporate Bond	0,38%	0,38%	-	0,58%	-	0,78%	-	1,32%	-	1,52%	-	0,48%	-	-	-	-
SRI Euro Corporate Short Term Bond	0,41%	0,39%	-	0,54%	0,55%	0,79%	-	1,35%	-	1,53%	-	-	0,62%	-	0,17%	-
SRI Euro Green & Sustainable Bond	-	-	-	0,52%	-	-	-	0,86%	-	1,06%*	-	0,47%	-	-	0,20%	-
Euro Short Term Bond	0,14%	-	-	0,24%	0,23%	-	-	0,43%	0,41%	0,65%	-	0,21%	-	-	0,01%	-
SRI Euro Premium High Yield	-	-	-	0,69%	-	0,89%	-	1,43%	-	1,66%	-	-	-	-	0,20%	0,19%
Absolute Return Multi Strategies	0,45%	0,45%	-	0,70%	-	0,90%	-	1,34%	-	1,53%	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income	-	0,51%	-	0,81%	-	-	-	1,49%	1,49%	1,74%	1,74%	-	-	-	-	-
Global Income Opportunities	-	0,42%	0,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Income Partners Asian Debt Fund	-	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Portfolio Turnover Ratio zum 30. Juni 2022

GENERALI INVESTMENTS SICAV	in %
Central & Eastern European Equity	9,25
Euro Equity	73,68
Euro Equity Controlled Volatility	4,47
Euro Future Leaders	13,35
SRI World Equity	59,81
SRI Ageing Population	43,17
SRI European Equity	44,50
Central & Eastern European Bond	51,00
Convertible Bond	32,98
Euro Bond	39,32
Euro Bond 1-3 Years	64,90
Euro Aggregate Bond	37,04
Euro Corporate Bond	17,33
SRI Euro Corporate Short Term Bond	46,73
SRI Euro Green & Sustainable Bond	60,98
Euro Short Term Bond	60,03
SRI Euro Premium High Yield	55,36
Absolute Return Multi Strategies	87,42
Global Multi Asset Income	72,24
Global Income Opportunities	15,85
Income Partners Asian Debt Fund	103,14