3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V E Bef. Alap**
Lajstrom száma:	**1111-402**
Alapkezelő neve:	**Generali Alapkezelő Zrt.**
Letétkezelő neve:	**Unicredit Bank Zrt.**

NEÉ számítás típusa: **T+1 napon számolt (T adatokból); T forgalmazási napra**

Tárgynap (T-nap):		**2022.12.30**
Saját tőke:		**2,474,849,230**

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek			**Összeg/Érték**	
I/1. Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	**0**	0.000%
			0	0.000%
			0	0.000%
				0.000%
I/2. Költségek (összes):	Számítási alap		**5,344,360**	0.216%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		3,707,343	0.150%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		237,383	0.010%
Forgalmazói díj	1.05%, 0.88%, 0.05%, 0.88%,		339,117	0.014%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	920,000.- / év*		478,559	0.019%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		339,117	0.014%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		244,896	0.010%
			0	0.000%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:			**0**	0.000%
Egyéb kötelezettségek:			**0**	0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***5,344,360***	0.216%

II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**540,796,348**	21.852%
EURO		EUR		508	0.000%
MAGYAR FORINT		HUF		264,528,836	10.689%
USA DOLLÁR		USD		276,267,004	11.163%
					0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**19,116,924**	0.771%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:				0	0.000%
Egyéb követelés:				0	0.000%
Osztalék	Ambev SA-SPN ADR	USD		2,326,688	0.094%
Osztalék	Banco Bradesco ADR	USD		61,442	0.002%
Osztalék	Banco do Brasil SA ADR	USD		531,001	0.021%
Osztalék	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	USD		313,500	0.013%
Osztalék	CEMIG SA	USD		142,375	0.006%
Osztalék	CEMIG SA	USD		191,142	0.008%
Osztalék	CEMIG SA	USD		252,885	0.010%
Osztalék	CEMIG SA	USD		210,362	0.008%
Osztalék	CEMIG SA	USD		277,673	0.011%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		1,959,859	0.079%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		73,217	0.003%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		80,948	0.003%
Osztalék	Natura &CO Holding ADR	USD		61,848	0.002%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		6,540,621	0.264%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		4,624,072	0.187%
Osztalék	Vale ADR	USD		592,232	0.024%
Osztalék	Walmart De Mexico	USD		877,059	0.035%

II/3. Lekötött bankbetétek		Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes):					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4. Értékpapírok:	**Megnev.**	**Devizanem**	**Névérték/darabszám ***	**1,920,280,318**	77.592%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**0**	0.000%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.:				**0**	0.000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**1,296,918,329**	52.404%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**1,296,918,329**	52.404%
	Ambev SA-SPN ADR	USD	50,000	51,092,480	2.064%
	America Movil NEW	USD	15,000	102,560,640	4.144%
	Banco Bradesco ADR	USD	61,299	66,322,968	2.680%
	Banco de Chile	USD	750	5,866,243	0.237%
	Banco do Brasil SA ADR	USD	22,000	54,383,437	2.197%
	Banco Santander Chile ADR NEW	USD	1,400	8,331,080	0.337%
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	USD	1,500	16,082,861	0.650%
	BRF-Brasil Foods SA Adr	USD	8,500	5,045,382	0.204%
	Cemex SAB-SPONS ADR	USD	19,972	30,387,478	1.228%
	CEMIG SA	USD	16,296	12,427,825	0.502%
	Credicorp LTD	USD	750	38,223,562	1.544%
	Ecopetrol	USD	5,000	19,666,848	0.795%
	Embraer Sa	USD	2,000	8,212,365	0.332%
	Enersis Chil. ADR	USD	7,200	6,086,016	0.246%
	Fomento Economico Adr	USD	2,960	86,870,440	3.510%
	Gerdau Sa Adr	USD	12,900	26,848,347	1.085%
	Grupo Financiero Banorte	USD	6,070	81,705,929	3.301%
	Grupo Televisa	USD	5,750	9,850,330	0.398%
	ITAU Unibanco	USD	63,318	112,038,212	4.527%
	Natura &CO Holding ADR	USD	3,300	5,368,092	0.217%
	PagSeguro Digital	USD	1,900	6,238,542	0.252%
	Petroleo Brasileiro	USD	19,000	76,018,848	3.072%
	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD	27,000	94,231,814	3.808%
	Quimica Y Minera	USD	1,000	29,994,291	1.212%
	Southern Copper	USD	2,900	65,793,214	2.658%
	Stoneco	USD	2,000	7,092,838	0.287%
	Ultrapar Participacoes	USD	10,560	9,600,578	0.388%
	Vale ADR	USD	28,157	179,509,029	7.253%
	Walmart De Mexico	USD	5,500	72,648,998	2.935%
	XP Inc	USD	1,461	8,419,642	0.340%
					0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				**0**	0.000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				**623,361,989**	25.188%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**623,361,989**	25.188%
	Aberdeen Global Latin American Equity	USD	26,011	73,599,052	2.974%
	Fidelity Latin America Fund Y ACC	USD	29,315	95,779,597	3.870%
	ISHARES MSCI Brazil	USD	115	1,208,394	0.049%
	ISHARES MSCI Brazil	USD	32,400	340,451,735	13.756%
	iShares MSCI Chile ETF	USD	2,830	28,801,394	1.164%
	iShares MSCI Mexico ETF	USD	640	11,889,521	0.480%
	Ishares S&P Latin Amerika 40	USD	8,330	71,632,296	2.894%
					0.000%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5. Származékos ügyletek				**0**	0.000%
II.5.1. Határidős	Megnev	Tipus (S/L)	Névérték/darabszám	**0**	0.000%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**0**	0.000%
				0	0.000%
					0.000%
II.5.2. Opciós	Megnev	Típus	Névérték/darabszám	**0**	0.000%
II/5.2.1. Tőzsdei opciós (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***2,480,193,590***	100.216%

*Megj.: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéken, a részvények, befektetési jegyek darabszámban vannak nyilvántartva.