3.számú melléklet

**Portfolió jelentés értékpapíralapra**

**Alapadatok:**

| | |
|---|---|
| **Alap neve:** | **Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap** |
| **Lajstrom száma:** | **1111-238** |
| **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:** | | **8,777,929,898** |

**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 | | **17,698,037** | 0.202% |
| Alapkezelői díj: | | NE*1.75% | | 13,292,300 | 0.151% |
| Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás) | | 0.025% / év | | 752,873 | 0.009% |
| Forgalmazói díj | | 1.05%, 0.05%, 0.88%, 0.70%, | | 1,075,532 | 0.012% |
| Számviteli szolgáltatás díja | | 711,200 HUF / év | | -2,055 | 0.000% |
| Könyvvizsgálói díj: | | 1,191,756.- / év* | | 625,803 | 0.007% |
| Egyéb díj: Különadó | | 0.05% | | 1,075,532 | 0.012% |
| Letétkezelői díj: | | NE*0.1156% / év | | 878,052 | 0.010% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| **I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):** | | | | **0** | 0.000% |
| Értékpapír vételből származó kötelezettségek: | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| Egyéb kötelezettségek: | | | | | 0.000% |
| | | | ***Kötelez. össz.:*** | ***17,698,037*** | 0.202% |
| **II. Eszközök** | | | | **Összeg/Érték** | |
| **II/1. Folyószámla, készpénz (összes):** | | | Névértéken | **991,286,380** | 11.293% |
| ANGOL FONT | | GBP | | 444,808 | 0.005% |
| EURO | | EUR | | 22,397,472 | 0.255% |
| MAGYAR FORINT | | HUF | | 915,099,601 | 10.425% |
| USA DOLLÁR | | USD | | 53,344,500 | 0.608% |
| | | | | | 0.000% |
| **II/2. Egyéb követelés (összes):** | | | | **5,474,144** | 0.062% |
| | | | | | 0.000% |
| Értékpapír eladásból származó követelések: | | | | 0 | 0.000% |
| Egyéb követelés: | Befektetési jegy Értékesítés | EUR | | 980,801 | 0.011% |
| Osztalék | Volkswagen PFD | EUR | | 4,493,343 | 0.051% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| **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 * | 7,767,617,690 | 88.490% |
|---|---|---|---|---|---|
| **II/4.1. Allampapírok (összes):** | | | | **592,007,248** | 6.744% |
| II/4.1.1. Kötvények (összes): | | | | **302,939,416** | 3.451% |
| | 2023/B MÁK | HUF | 2,770,000 | 2,868,016 | 0.033% |
| | 2029/B MÁK | HUF | 300,000,000 | 300,071,400 | 3.412% |
| | | | | | 0.000% |
| II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): | | | | **289,067,832** | 3.293% |
| | 23/03/08 DKJ | HUF | 197,180,000 | 192,695,732 | 2.195% |
| | 23/04/19 DKJ | HUF | 100,000,000 | 96,372,100 | 1.098% |
| | | | | | 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** | 0.000% |
| II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes): | | | | **0** | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| **II/4.3. Részvények (összes):** | | | | **6,326,316,364** | 72.071% |
| II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): | | | | **0** | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): | | | | **6,326,316,364** | 72.071% |
| | Adidas AG | EUR | 1,350 | 68,871,418 | 0.785% |
| | Adyen | EUR | 150 | 77,352,315 | 0.881% |
| | Ahold Koninklijke | EUR | 5,500 | 59,084,905 | 0.673% |
| | Air Liquide | EUR | 2,267 | 120,135,358 | 1.369% |
| | Air Liquide II | EUR | 153 | 8,107,944 | 0.092% |
| | Airbus - EADS | EUR | 4,200 | 186,630,171 | 2.126% |
| | Allianz | EUR | 2,500 | 201,025,563 | 2.290% |
| | Anheuser-Busch Inbev | EUR | 4,400 | 99,097,097 | 1.129% |
| | ASML Holding | EUR | 2,325 | 468,826,834 | 5.341% |
| | AXA-UAP | EUR | 12,500 | 130,356,422 | 1.485% |
| | BANCA INTESA | EUR | 75,000 | 62,378,963 | 0.711% |
| | Banco Bilbao | EUR | 40,000 | 90,200,340 | 1.028% |
| | Banco Santander Central | EUR | 90,000 | 100,953,056 | 1.150% |
| | BASF SE | EUR | 4,700 | 87,267,708 | 0.994% |
| | BAYER AG | EUR | 5,500 | 106,381,447 | 1.212% |
| | BMW | EUR | 1,500 | 50,059,268 | 0.570% |
| | BNP Paribas | EUR | 6,000 | 127,879,875 | 1.457% |
| | CRH PLC | EUR | 4,000 | 59,253,010 | 0.675% |
| | Danone Groupe | EUR | 3,030 | 59,704,052 | 0.680% |
| | Deutsche Börse | EUR | 800 | 52,288,660 | 0.596% |
| | Deutsche Post | EUR | 5,200 | 73,220,134 | 0.834% |
| | Deutsche Telecom | EUR | 20,000 | 149,197,190 | 1.700% |
| | Enel | EUR | 37,830 | 76,161,531 | 0.868% |
| | ENI | EUR | 12,500 | 66,471,519 | 0.757% |
| | Essilor | EUR | 1,500 | 101,583,450 | 1.157% |
| | EUROAPI SASU | EUR | 287 | 1,590,974 | 0.018% |
| | Hermes International | EUR | 250 | 144,590,313 | 1.647% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | IBERDROLA | EUR | 31,756 | 138,924,005 | 1.583% |
| | Inditex | EUR | 5,300 | 52,714,926 | 0.601% |
| | Infineon technologie | EUR | 7,000 | 79,653,753 | 0.907% |
| | ING Groep | EUR | 30,000 | 136,741,410 | 1.558% |
| | Kering | EUR | 450 | 85,643,494 | 0.976% |
| | Linde PLC (230307-ig) | EUR | 3,000 | 366,769,088 | 4.178% |
| | L'Oreal | EUR | 1,135 | 151,549,059 | 1.726% |
| | LVMH Hoet Hennessy | EUR | 1,400 | 380,981,965 | 4.340% |
| | MERCEDES-BENZ GROUP AG. | EUR | 5,000 | 122,876,750 | 1.400% |
| | Münchener Rück | EUR | 755 | 91,865,380 | 1.047% |
| | Pernod Ricard SA | EUR | 1,700 | 125,028,094 | 1.424% |
| | Philips | EUR | 5,000 | 28,025,505 | 0.319% |
| | Prosus | EUR | 5,000 | 128,980,563 | 1.469% |
| | Safran | EUR | 2,000 | 93,594,460 | 1.066% |
| | Sanofi | EUR | 6,600 | 237,325,836 | 2.704% |
| | SAP AG | EUR | 6,500 | 250,770,634 | 2.857% |
| | Schneider Electric | EUR | 3,500 | 183,122,380 | 2.086% |
| | Siemens | EUR | 4,500 | 233,497,845 | 2.660% |
| | Stellantis NV | USD | 12,500 | 66,683,200 | 0.760% |
| | Total SA | EUR | 15,500 | 363,857,269 | 4.145% |
| | Vinci | EUR | 3,000 | 112,017,968 | 1.276% |
| | Volkswagen PFD | EUR | 800 | 37,277,684 | 0.425% |
| | Vonovia | EUR | 3,375 | 29,745,579 | 0.339% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 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):** | | | | **849,294,078** | 9.675% |
| 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): | | | | **849,294,078** | 9.675% |
| | DAX ETF | EUR | 5,035 | 236,591,377 | 2.695% |
| | Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ET | EUR | 5,000 | 76,587,838 | 0.873% |
| | Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ET | EUR | 35,000 | 536,114,863 | 6.108% |
| | | | | | 0.000% |
| **II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):** | | | | **0** | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| **II/5. Származékos ügyletek** | | | | **31,249,721** | 0.356% |
| **II.5.1. Határidős** | Megnev | Tipus (S/L) | Névérték/darabszám | **31,249,721** | 0.356% |
| II./5.1.1. Futures (összes): | | | | **0** | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| II./5.1.2. Forward (összes): | | | | **31,249,721** | 0.356% |
| | EUR/HUF | S | 670,699,692 | 31,249,721 | 0.356% |
| | | | | | 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.:*** | ***8,795,627,935*** | 100.202% |

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