Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja**
Lajstrom száma:	**1111-281**
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:		**1,910,199,320**

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		**4,298,682**	0.225%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		2,828,080	0.148%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		171,121	0.009%
Forgalmazói díj	0.88%, 0.05%, 1.14%, 0.70%, 0.88%, 0.88%		244,459	0.013%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	1,202,054.- / év*		625,803	0.033%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		244,459	0.013%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		186,815	0.010%
				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.:	***4,298,682***	0.225%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**374,972,239**	19.630%
EURO	EUR		358,220	0.019%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		826,934	0.043%
MAGYAR FORINT	HUF		346,867,400	18.159%
USA DOLLÁR	USD		26,919,685	1.409%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Osztalék			0	0.000%
Egyéb követelés:			0	0.000%
II/3. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes):			**0**	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 ***	**1,539,525,763**	80.595%
II/4.1. Állampapírok (összes):			**0**	0.000%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			**0**	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 megtestesítő 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):				**41,446,902**	2.170%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**33,490,000**	1.753%
	MTelekom (MATAV)	HUF	20,000	6,780,000	0.355%
	OTP	HUF	1,000	10,110,000	0.529%
	Richter	HUF	2,000	16,600,000	0.869%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**7,956,902**	0.417%
	Tencent Holdings ADR	USD	500	7,956,902	0.417%
					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):				**1,498,078,861**	78.425%
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):				**1,498,078,861**	78.425%
	Aberdeen Global EMRG Mrkt Equity	USD	0	9,080	0.000%
	Fidelity EM Fund Y ACC	USD	42,020	211,219,374	11.057%
	Parvest Equity World Emerging	USD	641	147,916,002	7.743%
	iShares India 50 ETF	USD	2,100	33,379,544	1.747%
	iShares Core MSCI EM	USD	5,000	87,721,280	4.592%
	Ishares MSCI Emerging Markets Index ETF	USD	40,400	575,226,189	30.113%
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDE	USD	500	10,609,203	0.555%
	Vanguard FTSE Em. Mark. ETF	USD	29,500	431,998,189	22.615%
					0.000%
					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	Típus (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%
					0.000%
					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.:	***1,914,498,002***	100.225%

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