3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja**
Lajstrom száma:	**1111-403**
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:		**1,484,843,166**

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		**3,315,815**	0.223%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		2,193,390	0.148%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		129,897	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 0.88%, 0.88%, 1.05%, 0.8		185,566	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	920,000.- / év*		478,561	0.032%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		185,566	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		144,890	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.:	***3,315,815***	0.223%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**122,548,764**	8.253%
EURO	EUR		237,552	0.016%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		120,850	0.008%
MAGYAR FORINT	HUF		115,829,115	7.801%
USA DOLLÁR	USD		6,361,247	0.428%
			0	0.000%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			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):				0.000%
				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 *	**1,365,610,217**	91.970%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**114,720,110**	7.726%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**114,720,110**	7.726%
	2023/B MAK	HUF	30,000,000	31,061,550	2.092%
	2027/B MAK	HUF	80,000,000	83,658,560	5.634%
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):				**13,478,272**	0.908%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**13,478,272**	0.908%
	Tencent Holdings ADR	USD	400	6,365,522	0.429%
	Xiaomi class B	HKD	13,500	7,112,750	0.479%
					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):				**1,237,411,835**	83.336%
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):				**1,237,411,835**	83.336%
	FAST ASIA Y ACC USD	USD	2,174	127,645,188	8.597%
	Fidelity Asian Smaller Companies Fund	USD	5,431	57,275,207	3.857%
	Fidelity Asian Special Situatios Fund Y A	USD	22,438	184,943,402	12.455%
	Fidelity Greater China Fund Y	USD	6,466	55,819,034	3.759%
	Fidelity Thailand Fund Y	USD	2,780	27,486,278	1.851%
	ISHARES MSCI China Index	USD	4,000	71,379,200	4.807%
	iShares MSCI Hong Kong ETF	USD	1,480	11,681,694	0.787%
	ISHARES MSCI Indonesia	USD	500	4,205,738	0.283%
	ISHARES MSCI Malaysia	USD	250	2,145,133	0.144%
	Vaneck Vectors Vietnam ETF	USD	5,000	22,240,256	1.498%
	Emerging Markets Internet and Ecomme	USD	480	5,361,104	0.361%
	HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS E	USD	30,000	493,192,704	33.215%
	Ishares MSCI AC Far East XJP	USD	8,000	145,508,378	9.800%
	Ishares MSCI Singapore Index Fund	USD	1,635	11,553,794	0.778%
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPP	USD	800	16,974,725	1.143%
					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	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	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.:	***1,488,158,981***	100.223%

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