3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-293**
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:		**5,998,515,063**

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		**12,008,698**	0.200%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		8,862,033	0.148%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		511,862	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%		731,232	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	1,200,000.- / év*		588,993	0.010%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		731,232	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		585,401	0.010%
				0.000%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
Egyéb kötelezettségek:			0	0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***12,008,698***	0.200%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**184,542,816**	3.076%
ANGOL FONT	GBP		2,197	0.000%
CSEH KORONA	CZK		10,477,532	0.175%
EURO	EUR		37,802,305	0.630%
LENGYEL ZLOTY	PLN		62,565,006	1.043%
MAGYAR FORINT	HUF		60,514,378	1.009%
ROMÁN LEJ	RON		11,887,388	0.022%
USA DOLLAR	USD		1,294,010	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%
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 *	**5,825,980,945**	97.124%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**687,320,480**	11.458%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**605,404,195**	10.093%
	2023/A MAK	HUF	20,000,000	18,897,380	0.315%
	2024/C MAK	HUF	30,000,000	25,697,700	0.428%
	2026/E MAK	HUF	100,000,000	76,790,100	1.280%
	2027/A MAK	HUF	30,000,000	22,121,340	0.369%
	2028/A MAK	HUF	38,000,000	33,597,814	0.560%
	2028/B MAK	HUF	150,000,000	123,560,250	2.060%
	2031/A MAK	HUF	20,000,000	13,372,120	0.223%
	2031/A MAK	HUF	48,220,000	32,240,181	0.537%
	2032/A MAK	HUF	100,000,000	73,497,400	1.225%
	2032/G ZOLD MAK	HUF	50,000,000	37,404,850	0.624%
	2033/A MAK	HUF	20,000,000	11,935,220	0.199%
	2034/A MAK	HUF	140,000,000	79,601,340	1.327%
	2051/G ZOLD	HUF	30,000,000	16,678,980	0.278%
	2029/B MAK	HUF	40,000,000	40,009,520	0.667%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**81,916,285**	1.366%
	23/04/19 DKJ	HUF	85,000,000	81,916,285	1.366%
					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.:				**41,335,400**	0.689%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**41,335,400**	0.689%
	CORDIA 2026/I	HUF	50,000,000	41,335,400	0.689%
					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):				**5,097,325,065**	84.976%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,071,699,609**	17.866%
	AKKO Invest	HUF	16,965	4,546,620	0.076%
	Allami Nyomda	HUF	5,530	8,295,000	0.138%
	Alteo	HUF	8,528	27,289,600	0.455%
	AutoWallis	HUF	151,823	14,605,373	0.243%
	Graphisoft Park SE (230214-ig)	HUF	769	2,437,730	0.041%
	MOL	HUF	97,092	252,633,384	4.212%
	MTelekom (MATÁV)	HUF	55,928	18,959,592	0.316%
	OTP	HUF	46,941	474,573,510	7.912%
	OXO Technologies Holding Nyrt. (2301	HUF	7,400	20,720,000	0.345%
	Richter	HUF	29,836	247,638,800	4.128%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**4,025,625,456**	67.110%
	CEZ	CZK	30,197	385,513,020	6.427%
	Komercni Banka	CZK	17,314	188,028,309	3.135%
	Moneta Money Bank	CZK	74,639	94,051,111	1.568%
	Erste Bank	EUR	42,364	506,990,111	8.452%
	Krka	EUR	5,510	202,894,730	3.382%
	Vienna Insurance Group	EUR	8,212	73,461,165	1.225%
	HRVATSKI Telecom (221231-ig)	HRK	6,820	64,292,311	1.072%
	Allegro.eu	PLN	88,654	190,149,133	3.170%
	Bank Pekao	PLN	34,439	254,255,388	4.239%
	CD Projekt	PLN	16,215	179,415,310	2.991%
	KGHM	PLN	24,426	264,243,216	4.405%
	PKN Orlen	PLN	51,531	282,538,495	4.710%
	PKO Bank Polski	PLN	127,784	330,353,778	5.507%
	PZU	PLN	120,188	363,339,982	6.057%
	Banca Transilvania SA	RON	115,313	185,784,188	3.097%
	BRD-Groupe Societe Generale	RON	55,275	58,118,346	0.969%
	Fondul Prop	RON	887,821	146,486,203	2.442%
	OMV Petrom	RON	380,821	12,936,337	0.216%
	OMV Petrom	RON	3,689,753	125,339,434	2.090%
	ROMGAZ SA	RON	26,558	81,087,417	1.352%
	Societatea Nationala Nuclearel	RON	10,500	36,347,472	0.606%
					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):				**0**	0.000%
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%
					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%
					0.000%
					0.000%
II.5.2. Opciós	Megnev	Típus	Névérték/darabszám	**0**	0.000%
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusu (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***6,010,523,761***	100.200%

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