3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Hazai Kötvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-240**
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:		**14,283,925,913**

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		**12,023,048**	0.084%
Alapkezelői díj:	NE*1%;NE*0.5%		6,613,660	0.046%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		1,115,505	0.008%
Forgalmazói díj	0.05%		1,593,580	0.011%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	990,000.- / év*		515,369	0.004%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,593,580	0.011%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		593,409	0.004%
				0.000%
				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.:	***12,023,048***	0.084%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**654,041,201**	4.579%
EURO	EUR		2,235,549	0.016%
MAGYAR FORINT	HUF		646,879,214	4.529%
USA DOLLÁR	USD		4,926,438	0.034%
				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%
Egyéb követelés:				0.000%
II/3. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (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 *	13,583,330,645	95.095%
II/4.1. Allampapírok (összes):				**9,177,978,108**	64.254%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**9,177,978,108**	64.254%
	2025/B MÁK	HUF	547,820,000	494,988,239	3.465%
	2025/C MÁK	HUF	1,010,000,000	777,413,160	5.443%
	2026/D MÁK	HUF	103,400,000	78,215,689	0.548%
	2026/E MÁK	HUF	827,000,000	635,054,127	4.446%
	2027/A MÁK	HUF	89,620,000	66,083,816	0.463%
	2028/A MÁK	HUF	1,668,020,000	1,474,784,887	10.325%
	2028/B MÁK	HUF	600,000,000	494,241,000	3.460%
	2029/A MÁK	HUF	355,000,000	242,271,525	1.696%
	2030/A MÁK	HUF	1,525,140,000	1,054,710,567	7.384%
	2031/A MÁK	HUF	350,210,000	234,152,507	1.639%
	2032/A MÁK	HUF	840,000,000	617,378,160	4.322%
	2032/G ZÖLD MÁK	HUF	1,365,000,000	1,021,152,405	7.149%
	2033/A MÁK	HUF	850,000,000	507,246,850	3.551%
	2034/A MÁK	HUF	500,000,000	284,290,500	1.990%
	2038/A MÁK	HUF	415,280,000	224,761,579	1.574%
	2041/A MÁK	HUF	200,000,000	104,737,600	0.733%
	2051/G ZÖLD	HUF	650,000,000	361,377,900	2.530%
	REPHUN 2027/02/22 GREEN	EUR	179,000	72,027,477	0.504%
	REPHUN 2031/06/16 - EUR	EUR	800,000	297,144,960	2.080%
	2027/B MÁK	HUF	130,000,000	135,945,160	0.952%
					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 megtestesíto ép.:				**3,773,989,542**	26.421%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**3,773,989,542**	26.421%
	CORDIA 2026/I	HUF	150,000,000	124,006,200	0.868%
	Erste 04/02/26 EUR	EUR	500,000	179,961,806	1.260%
	EXIM 2023/4	HUF	200,000,000	205,979,200	1.442%
	EXIM 2023/7	HUF	100,000,000	101,719,800	0.712%
	EXIM 2023/8	HUF	150,000,000	147,824,700	1.035%
	FUTUREAL 2031/I ZÖLD	HUF	100,000,000	62,774,900	0.439%
	KFW 2024/08	HUF	200,000,000	200,968,800	1.407%
	MAEXIM 2023/03/29	HUF	47,620,000	48,592,019	0.340%
	MAEXIM 2023/07/13	HUF	200,000,000	200,523,200	1.404%
	MAEXIM 2029/05/23	HUF	200,000,000	129,111,400	0.904%
	MFB 0.01 06/28/23	EUR	650,000	254,793,006	1.784%
	MFB 1% 11/24/2023	HUF	100,000,000	89,286,400	0.625%
	MFB 2.60 06/26/24	HUF	200,000,000	177,124,200	1.240%
	MFB 202410/1	HUF	100,000,000	86,910,300	0.608%
	MFB 2025 11/1	HUF	100,000,000	94,145,200	0.659%
	MFBEU2406/1	EUR	100,000	39,063,039	0.273%
	MOL 2.625 04/28/23	EUR	950,000	385,846,764	2.701%
	MOL 2027	EUR	200,000	66,611,286	0.466%
	MVM EURO BOND	EUR	160,000	45,856,290	0.321%
	OTP Bank 10NC5 Tier2 07/15/2	EUR	680,000	251,439,628	1.760%
	OTP Bank 3NC2 2 07/13/25	EUR	500,000	200,956,720	1.407%
	OTP EUR 3.25nc2.25	EUR	313,000	124,882,371	0.874%
	Raiffeisen Bank H Zrt	HUF	100,000,000	95,881,200	0.671%
	Raiffeisen Bank Senior	EUR	300,000	123,594,398	0.865%
	Unicredit Spa HUF 2027	HUF	100,000,000	105,040,700	0.735%
	WINGHOLDING 2030/I kötvény	HUF	100,000,000	65,528,400	0.459%
	OTP 5.875 Float 11/49	EUR	500,000	165,567,615	1.159%
					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):				**0**	0.000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%

				0.000%
				0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):			**0**	0.000%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):			**0**	0.000%

					0.000%
					0.000%
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				**631,362,995**	4.420%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**631,362,995**	4.420%
	OJB2031/I ZOLD	HUF	154,000,000	93,585,184	0.655%
	TJ24NF02	HUF	26,050,000	24,255,311	0.170%
	TJ24NV01	HUF	500,000,000	513,522,500	3.595%
					0.000%
					0.000%
					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				**58,577,115**	0.410%
II.5.1. Határidős	Megnev	Típus (S/L)	Névérték/darabszám	**58,577,115**	0.410%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**58,577,115**	0.410%
	EUR/HUF	S	31,486,000	553,894	0.004%
	EUR/HUF	S	220,414,383	15,703,059	0.110%
	EUR/HUF	S	204,219,458	9,515,140	0.067%
	EUR/HUF	S	336,313,233	3,094,820	0.022%
	EUR/HUF	S	172,037,296	14,351,307	0.100%
	EUR/HUF	S	63,013,094	611,870	0.004%
	EUR/HUF	S	163,160,400	2,790,490	0.020%
	EUR/HUF	S	69,184,476	-1,496,803	-0.010%
	EUR/HUF	S	99,849,750	-1,822,611	-0.013%
	EUR/HUF	S	119,755,250	-2,646,855	-0.019%
	EUR/HUF	S	79,212,000	1,683,222	0.012%
	EUR/HUF	S	365,927,250	12,536,728	0.088%
	EUR/HUF	S	**135,645,000**	2,280,828	0.016%
	EUR/HUF	S	**129,712,360**	1,422,026	0.010%
					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.:	***14,295,948,961***	100.084%

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