3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap**
Lajstrom száma:	**1111-405**
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:		**4,768,589,960**

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek			**Osszeg/Erték**	
I/1. Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	**0**	0.000%
			0	0.000%
				0.000%
I/2. Költségek (összes):	Számítási alap		**9,648,868**	0.202%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		7,056,312	0.148%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		427,762	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%		611,087	0.013%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	980,000.- / év*		478,556	0.010%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		611,087	0.013%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		466,119	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.:	***9,648,868***	0.202%
II. Eszközök			**Osszeg/Erték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**327,076,286**	6.859%
EURO	EUR		16,614	0.000%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		36,986,228	0.776%
MAGYAR FORINT	HUF		142,672,388	2.992%
USA DOLLÁR	USD		147,401,056	3.091%
				0.000%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**299,999**	0.006%
			0	0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Osztalék			0	0.000%
Egyéb követelés: Befektetési jegy Értékesítés	HUF		299,999	0.006%
			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 *	**4,450,862,543**	93.337%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**269,070,766**	5.643%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**269,070,766**	5.643%
	2023/B MÁK	HUF	112,770,000	116,760,366	2.444%
	2027/B MÁK	HUF	50,000,000	52,286,600	1.094%
	2029/B MÁK	HUF	100,000,000	100,023,800	2.093%
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):				**19,096,566**	0.400%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**19,096,566**	0.400%
	Tencent Holdings ADR	USD	1,200	19,096,566	0.400%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					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):				**4,162,695,211**	87.294%
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):				**4,162,695,211**	87.294%
	Aberdeen Global India Equity Fund	USD	6,600	432,483,455	9.069%
	Fidelity China Consumer Fund Y	USD	20,583	137,949,966	2.893%
	Fidelity Greater China Fund Y	USD	23,554	203,344,659	4.264%
	Fidelity India Focus Fund Y	USD	42,262	360,566,401	7.561%
	Templeton China Fund	USD	4,000	44,555,648	0.934%
	Templeton India Fund	USD	29,600	623,839,181	13.082%
	Hang Seng Index ETF	HKD	300,150	290,260,898	6.087%
	Hang Seng Index Funds ETF	HKD	96,385	315,649,309	6.619%
	iShares India 50 ETF	USD	11,625	184,779,617	3.875%
	ISHARES MSCI China Index	USD	2,550	45,504,240	0.954%
	ISHARES MSCI China Index	USD	25,950	463,072,560	9.711%
	Ishares Sensex Index ETF	HKD	384,000	610,283,520	12.798%
	SPDR S&P China ETF	USD	15,300	450,405,757	9.445%
					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	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.:	***4,778,238,828***	100.202%

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