3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Innováció Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-404**
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:		**3,503,231,452**

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		**7,377,178**	0.211%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		5,284,486	0.151%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		328,510	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%		469,300	0.013%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	920,000.- / év*		478,559	0.014%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		469,300	0.013%
Egyéb díj: Külsős AK díjkedvezmény			0	0.000%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		349,078	0.010%
				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.:	***7,377,178***	0.211%

II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**580,822,460**	16.580%
ANGOL FONT		GBP		1,277,748	0.036%
DÁN KORONA		DKK		1,809,854	0.052%
EURO		EUR		132,999,256	3.796%
LENGYEL ZLOTY		PLN		829,464	0.024%
MAGYAR FORINT		HUF		218,210,818	6.229%
SVÉD KORONA		SEK		1,585,571	0.045%
TÖRÖK LÍRA		TRY		224,104,883	6.397%
USA DOLLAR		USD		4,866	0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**26,815,195**	0.764%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:					0.000%
Osztalék	American Tower	USD		89,667	0.003%
Osztalék	Deere	USD		95,798	0.003%
Osztalék	Global X Internet of Things ETF	USD		342,358	0.010%
Osztalék	Medtronic	USD		306,555	0.009%
Egyéb követelés:	Befektetési jegy Értékesítés	EUR		980,805	0.028%
	FWD eredmény	HUF		25,000,012	0.714%
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 *	**2,902,970,975**	82.866%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**0**	0.000%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
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):				**1,579,975,422**	45.101%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**127,962,750**	3.653%
	4iG	HUF	50,000	35,750,000	1.020%
	Delta Technologies Nyrt.	HUF	35,000	1,270,500	0.036%
	Gloster Nyrt.	HUF	17,650	19,150,250	0.547%
	MTelekom (MATÁV)	HUF	170,000	57,630,000	1.645%
	OTT-ONE	HUF	15,000	2,238,000	0.064%
	OXO Technologies Holding Nyrt. (23011	HUF	4,100	11,480,000	0.328%
	SET GROUP Nyrt.	HUF	25,000	444,000	0.013%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**1,452,012,672**	41.448%
	Catapult Group International	AUD	30,000	5,586,471	0.159%
	Novo Nordisk A/S	DKK	1,500	75,738,810	2.162%
	Vestas Wind	DKK	5,000	54,395,215	1.553%
	ASML Holding	EUR	230	46,378,569	1.324%
	NOKIA	EUR	42,000	72,739,034	2.076%
	SAP AG	EUR	1,000	38,580,098	1.101%
	Siemens	EUR	1,000	51,888,410	1.481%
	Siemens Healthineers AG	EUR	2,000	37,407,365	1.068%
	Software AG	EUR	250	2,423,514	0.069%
	Teamviewer AG	EUR	2,400	11,570,427	0.330%
	BP AMOCO PLC	GBP	19,000	40,782,607	1.164%
	Xiaomi class B	HKD	54,000	28,451,002	0.812%
	Allegro.eu	PLN	6,000	12,869,073	0.367%
	CD Projekt	PLN	1,000	11,064,774	0.316%
	TEN Square Games SA	PLN	1,100	11,885,841	0.339%
	Ericsson	SEK	14,000	30,659,496	0.875%
	Activision Blizzard	USD	450	12,941,237	0.369%
	Adobe	USD	275	34,767,587	0.992%
	Advanced Micro Devices	USD	700	17,032,956	0.486%
	Amazon.com	USD	1,000	31,557,120	0.901%
	American Tower	USD	180	14,326,482	0.409%
	Apple	USD	750	36,609,077	1.045%
	Beyond Meat	USD	1,000	4,624,621	0.132%
	BioNTech	USD	750	42,325,987	1.208%
	Booking Holdings	USD	50	37,855,020	1.081%
	Coinbase Global Inc - ClassA	USD	1,000	13,295,315	0.380%
	CRISPR Therapeutics AG	USD	2,500	38,178,480	1.090%
	CrowdStrike Holdings	USD	750	29,666,510	0.847%
	Crown Castle Intl.	USD	90	4,586,151	0.131%
	Datadog Inc Class A	USD	600	16,567,488	0.473%
	Deere	USD	250	40,269,139	1.149%
	Dell Technologies	USD	1,000	15,109,850	0.431%

Intuit	USD	300	43,866,651	1.252%
Intuitive Surgical	USD	270	26,915,406	0.768%
Medtronic	USD	1,200	35,037,420	1.000%
Meta Platforms (Facebook)	USD	700	31,646,532	0.903%
Microsoft	USD	600	54,057,347	1.543%
MYT Netherlands Parent B.V.	USD	2,500	8,368,272	0.239%
Netflix	USD	375	41,542,694	1.186%
Nvidia	USD	800	43,921,500	1.254%
Palo Alto Networks	USD	100	5,242,239	0.150%
Qualcomm	USD	1,000	41,302,259	1.179%
SBA Communications	USD	50	5,265,343	0.150%
Snowflake Inc Class A	USD	400	21,570,043	0.616%
SolarEdge Technologies	USD	250	26,604,718	0.759%
Spotify Technology SA	USD	600	17,795,962	0.508%
SS&C Technologies	USD	1,000	19,557,901	0.558%
Tencent Holdings ADR	USD	1,500	23,870,707	0.681%
Veeva Systems Inc	USD	500	30,313,619	0.865%
VISA INC.	USD	200	15,610,255	0.446%
VMware	USD	440	20,292,130	0.579%
Walt Disney	USD	400	13,055,631	0.373%
Youdao	USD	2,000	4,042,317	0.115%
				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):				**1,322,995,553**	37.765%
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%
					0.000%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**1,322,995,553**	37.765%
	ALPS Disruptive Technologies ETF	USD	4,090	51,058,932	1.457%
	Defiance Next Gen Connectivity ETF	USD	7,800	87,528,180	2.498%
	ETFMG Prime Cyber Security ETF	USD	10,000	165,487,040	4.724%
	Global X Cloud Computing ETF	USD	19,000	114,420,858	3.266%
	Global X Internet of Things ETF	USD	6,000	65,165,453	1.860%
	Global X Robotics & Artifical Intl. ETF	USD	6,500	50,181,456	1.432%
	ROBO Global Healthcare Tech. and Inn	USD	16,500	179,019,034	5.110%
	Robo Global Robotics & Automation Ind	USD	3,020	52,563,868	1.500%
	VANECK Vectors ETF	USD	4,000	166,593,042	4.755%
	Vaneck Vectors Semiconductor	USD	1,500	114,360,749	3.264%
	Vaneck Vectors Video Gaming ETF	USD	4,000	64,406,579	1.838%
	Emerging Markets Internet and Ecomme	USD	19,000	212,210,362	6.058%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					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	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%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					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.:	***3,510,608,630***	100.211%

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