3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Selection Alap**
Lajstrom száma:	**1111-282**
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:		**9,699,663,929**

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		**37,350,380**	0.385%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%;NE*0.9%		8,243,365	0.085%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		847,892	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70%,		1,211,276	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	1,400,000.- / év*		736,240	0.008%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,178,082	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		933,226	0.010%
Egyéb díj: Sikerdíj	20%		24,202,354	0.250%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:			0	0.000%
				0.000%
Egyéb kötelezettségek:			0	0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***37,350,380***	0.385%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**1,626,259,166**	16.766%
ANGOL FONT	GBP		60,628	0.001%
CSEH KORONA	CZK		608,828	0.006%
DÁN KORONA	DKK		5,183	0.000%
EURO	EUR		36,200,163	0.373%
HONG KONGI DOLLÁR2	HKD		30,705	0.000%
JAPÁN YEN	JPY		719	0.000%
LENGYEL ZLOTY	PLN		6,032,468	0.062%
MAGYAR FORINT	HUF		1,428,533,260	14.728%
ROMÁN LEJ	RON		423,007	0.004%
SVÁJCI FRANK	CHF		4	0.000%
TÖRÖK LÍRA	TRY		14	0.000%
USA DOLLÁR	USD		154,364,185	1.591%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Osztalék				0.000%
				0.000%
				0.000%
Egyéb követelés:				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 *	**8,030,015,303**	82.787%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**3,068,114,015**	31.631%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**2,875,369,815**	29.644%
	2023/C MÁK	HUF	254,460,000	239,470,016	2.469%
	2024/C MÁK	HUF	500,000,000	428,295,000	4.416%
	2025/B MÁK	HUF	500,000,000	451,780,000	4.658%
	2025/C MÁK	HUF	800,000,000	615,772,800	6.348%
	2028/A MÁK	HUF	400,000,000	353,661,200	3.646%
	2030/A MÁK	HUF	48,930,000	33,837,542	0.349%
	2032/A MÁK	HUF	200,000,000	146,994,800	1.515%
	2038/A MÁK	HUF	100,000,000	54,122,900	0.558%
	REPHUN 2027/02/22 GREEN	EUR	71,000	28,569,557	0.295%
	2027/B MÁK	HUF	500,000,000	522,866,000	5.391%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**192,744,200**	1.987%
	23/04/19 DKJ	HUF	200,000,000	192,744,200	1.987%
					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.:				**2,712,215,318**	27.962%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**2,116,826,272**	21.824%
	MFB 0.01 06/28/23	EUR	200,000	78,397,848	0.808%
	MFB 3.8 23/10/26	EUR	200,000	79,495,734	0.820%
	MFBEU2406/1	EUR	200,000	78,126,078	0.805%
	MOL 2.625 04/28/23	EUR	450,000	182,769,520	1.884%
	MOL 2027	EUR	300,000	99,916,929	1.030%
	OTP Bank 3NC2 2 07/13/25	EUR	500,000	200,956,720	2.072%
	OTP EUR 3.25nc2.25	EUR	250,000	99,746,303	1.028%
	Raiffeisen 5.875 2023	EUR	100,000	40,574,623	0.418%
	Raiffeisen Bank Senior	EUR	300,000	123,594,398	1.274%
	CORDIA 2026/I	HUF	100,000,000	82,670,800	0.852%
	EXIM 2023/4	HUF	100,000,000	102,989,600	1.062%
	EXIM 2023/7	HUF	50,000,000	50,859,900	0.524%
	FUTUREAL 2031/I ZÖLD	HUF	100,000,000	62,774,900	0.647%
	INTL FINANCE CORP	HUF	200,000,000	181,188,000	1.868%
	KFW 2024/08	HUF	250,000,000	251,211,000	2.590%
	MAEXIM 2023/03/29	HUF	47,620,000	48,592,019	0.501%
	MAEXIM 2023/07/13	HUF	200,000,000	200,523,200	2.067%
	MFB 202410/1	HUF	100,000,000	86,910,300	0.896%
	WINGHOLDING 2030/I kötvény	HUF	100,000,000	65,528,400	0.676%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes):				**595,389,046**	6.138%
	CESKA SPORITELNA AS	EUR	300,000	123,781,475	1.276%
	Erste 04/02/26 EUR	EUR	500,000	179,961,806	1.855%
	NOVALJ 10NC5 28/11/32	EUR	300,000	122,239,352	1.260%
	NOVALJ 3.4 02/05/30	EUR	500,000	169,406,413	1.747%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**1,700,954,952**	17.536%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,189,521,898**	12.264%
	Állami Nyomda	HUF	38,980	58,470,000	0.603%
	Alteo	HUF	81,612	261,158,400	2.692%
	AutoWallis	HUF	1,468,250	141,245,650	1.456%
	Duna House	HUF	45,000	18,540,000	0.191%
	Gloster Nyrt.	HUF	41,180	44,680,300	0.461%
	Graphisoft Park SE (230214-ig)	HUF	22,500	71,325,000	0.735%
	MOL	HUF	12,500	32,525,000	0.335%
	MTelekom (MATÁV)	HUF	443,232	150,255,648	1.549%
	OTP	HUF	7,290	73,701,900	0.760%
	OXO Technologies Holding Nyrt. (230118-ig)	HUF	10,900	30,520,000	0.315%
	Richter	HUF	37,000	307,100,000	3.166%

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**511,433,054**	5.273%
	CEZ	CZK	7,500	95,749,500	0.987%
	Komercni Banka	CZK	5,000	54,299,500	0.560%
	Krka	EUR	2,250	82,851,750	0.854%
	DIGI Communications	RON	7,500	19,107,900	0.197%
	Fondul Prop	RON	1,000,000	164,995,200	1.701%
	OMV Petrom	RON	2,779,815	94,429,204	0.974%
					0.000%
					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%
					0.000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				**548,731,018**	5.657%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**271,533,878**	2.799%
	Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HUF	30,492,931	62,920,029	0.649%
	Accorde Spartan Görög Rvalap. I sorozat	HUF	140,650,380	159,737,340	1.647%
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1	48,876,509	0.504%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**277,197,140**	2.858%
	L&G DAX Daily 2X short UCITS ETF	USD	400,000	277,197,140	2.858%
					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				**80,739,840**	0.832%
II.5.1. Határidős	Megnev	Típus (S/L	Névérték/darabszám	**80,739,840**	0.832%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**80,739,840**	0.832%
	EUR/HUF	S		5,997,842	0.062%
	EUR/HUF	S		14,164,555	0.146%
	EUR/HUF	S		49,618,881	0.512%
	EUR/HUF	S		625,197	0.006%
	EUR/HUF	S		1,824,663	0.019%
	EUR/HUF	S		3,877,257	0.040%
	EUR/HUF	S		5,108,280	0.053%
	EUR/HUF	S		1,478,321	0.015%
	EUR/HUF	S		1,422,026	0.015%
	EUR/HUF	S		815,826	0.008%
	EUR/HUF	S		-1,822,611	-0.019%
	EUR/HUF	S		-2,370,397	-0.024%
					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.:	***9,737,014,309***	100.385%

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

9,699,663,929