3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Deluxe Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-816**
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:		**4,395,118,359**

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek			**Osszeg/Erték**	
I/1. Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	**0**	0.000%
			0	0.000%
			0	0.000%
				0.000%
I/2. Költségek (összes):	Számítási alap		**8,967,834**	0.204%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		6,621,511	0.151%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		400,001	0.009%
Forgalmazói díj	0.88%, 0.05%, 1.14%, 0.70%, 0.88%,		571,430	0.013%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,057	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	1,041,400.- / év*		368,121	0.008%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		571,430	0.013%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		437,398	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.:	***8,967,834***	0.204%
II. Eszközök			**Osszeg/Erték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**738,500,650**	16.803%
ANGOL FONT	GBP		3,193,810	0.073%
AUSZTRÁL DOLLÁR	AUD		1,806,221	0.041%
EURO	EUR		1,384,788	0.032%
HONG KONGI DOLLAR	HKD		42,674	0.001%
JAPÁN YEN	JPY		536,839	0.012%
MAGYAR FORINT	HUF		716,724,793	16.307%
SVÁJCI FRANK	CHF		59,000	0.001%
USA DOLLAR	USD		14,752,523	0.336%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**816,190**	0.019%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Osztalék Burberry Group PLC	GBP		380,341	0.009%
Ethan Allen Interiors Inc	USD		20,437	0.000%
Shiseido Co Ltd	JPY		415,412	0.009%
			0	0.000%
Egyéb követelés:			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 ***	**3,664,769,353**	83.383%
II/4.1. Allampapírok (összes):			**0**	0.000%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			**0**	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 megtestesítő ép.:				**0**	0.000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):					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):				**3,644,233,658**	82.915%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**3,644,233,658**	82.915%
	Star Entertainment	GBP	2,000	903,019	0.021%
	Treasury Wine Estates Ltd	GBP	900	3,124,597	0.071%
	Cie Financiere Richemont SA	EUR	7,350	358,613,166	8.159%
	Cie Financiere Richemont warrant	EUR	2,000	626,672	0.014%
	Beneteau SA	GBP	200	1,131,907	0.026%
	BMW	USD	4,400	146,840,518	3.341%
	Christian Dior	USD	40	10,902,810	0.248%
	Daimler Truck Holding AG	USD	2,540	29,426,500	0.670%
	Ferrari NV EUR	USD	1,810	145,035,391	3.300%
	Hermes International	EUR	520	300,747,850	6.843%
	HUGO BOSS AG	CHF	400	8,671,016	0.197%
	Kering	CHF	1,190	226,479,461	5.153%
	LVMH Hoet Hennessy	AUD	1,310	356,490,267	8.111%
	MERCEDES-BENZ GROUP AG.	EUR	9,080	223,144,178	5.077%
	Moncler SPA	EUR	2,700	53,493,413	1.217%
	Pernod Ricard SA	USD	2,375	174,671,602	3.974%
	Porsche	GBP	2,000	41,017,620	0.933%
	Remy Cointreau SA	USD	80	5,046,352	0.115%
	Remy Cointreau SA right I.	USD	80	0	0.000%
	Salvatore Ferragamo SPA	USD	300	1,980,037	0.045%
	Sanlorenzo	EUR	1,200	17,747,085	0.404%
	Aston Martin	HKD	250	174,071	0.004%
	Burberry Group PLC	EUR	5,100	46,793,489	1.065%
	Diageo	USD	8,400	138,577,068	3.153%
	Galaxy Entertainment Group Ltd	EUR	9,850	24,477,802	0.557%
	Melco International Development Lt	USD	600	244,460	0.006%
	PRADA SpA	EUR	800	1,699,085	0.039%
	Sands China	USD	11,600	14,469,190	0.329%
	SJM Holdings Ltd	USD	6,250	1,360,520	0.031%
	Wynn Macau Ltd	EUR	1,200	502,790	0.011%
	Nikon Corp	USD	500	1,672,096	0.038%
	Resorttrust Inc	HKD	300	2,003,955	0.046%
	Shiseido Co Ltd	USD	2,300	42,323,640	0.963%
	Callaway Golf Co	EUR	750	5,564,760	0.127%
	Canada Goose Holdings Inc	USD	400	2,676,344	0.061%
	Capri Holdings	USD	450	9,690,290	0.220%
	Carnival	USD	8,210	24,859,722	0.566%
	Deckers Outdoor	JPY	300	44,986,929	1.024%
	Estee Lauder Companies	USD	2,560	238,617,510	5.429%
	Ethan Allen Interiors Inc	USD	200	1,985,093	0.045%
	Farfetch Ltd	USD	1,900	3,376,236	0.077%
	Hilton Worldwide Holdings Inc	EUR	1,800	85,447,665	1.944%
	Inter Parfums Inc	USD	100	3,626,063	0.083%
	Las Vegas Sands Corp	EUR	2,650	47,856,185	1.089%
	Lululemon	HKD	1,070	128,785,583	2.930%
	Marriott International Inc/MD	USD	2,700	151,024,487	3.436%
	Melco Resorts & Entertainment Ltd	USD	2,550	11,016,816	0.251%
	Movado Group Inc	USD	600	7,269,408	0.165%
	MYT Netherlands Parent B.V.	EUR	700	2,343,116	0.053%
	Nike	JPY	3,630	159,568,690	3.631%

	Nio ADR	USD	7,300	26,739,024	0.608%
	Nordstrom Inc	USD	200	1,212,695	0.028%
	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	USD	2,100	9,656,479	0.220%
	Polaris Inc	EUR	300	11,383,104	0.259%
	PVH	HKD	310	8,220,968	0.187%
	RealReal Inc/The	EUR	100	46,960	0.001%
	Revolve Group Inc	JPY	100	836,264	0.019%
	RH	USD	50	5,018,897	0.114%
	Royal Caribbean Cruises Ltd	HKD	2,550	47,353,149	1.077%
	Signet Jewelers Ltd	USD	300	7,663,872	0.174%
	Sleep Number Corp	AUD	400	3,904,067	0.089%
	Tapestry Inc	USD	1,000	14,305,894	0.325%
	Tempur Sealy International Inc	USD	640	8,254,140	0.188%
	Tesla	USD	2,820	130,499,060	2.969%
	Toll Brothers Inc	USD	860	16,128,393	0.367%
	Williams-Sonoma Inc	AUD	350	15,110,601	0.344%
	Wynn Resorts	USD	930	28,813,567	0.656%
					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%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**0**	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				**20,535,695**	0.467%
II.5.1. Határidős	Megnev	Tipus (S/L)	Névérték/darabszám	**20,535,695**	0.467%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**20,535,695**	0.467%
	EUR/HUF	S	114,386,500	9,542,092	0.217%
	EUR/HUF	S	107,483,925	5,007,968	0.114%
	USD/HUF	S	63,559,890	5,985,635	0.136%
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.:	***4,404,086,193***	100.204%

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

4,395,118,359