3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V E Bef. Alap**
Lajstrom száma:	**1111-402**
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):		**2023.12.29**
Saját tőke:		**2,365,517,520**

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		**4,921,728**	0.208%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		3,201,317	0.135%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		189,205	0.008%
Forgalmazói díj	1.05%, 0.88%, 0.05%, 0.88%,		270,293	0.011%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,312	0.009%
Könyvvizsgálói díj:	1.166.574.- / év*		573,838	0.024%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		270,293	0.011%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		211,470	0.009%
			0	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.:	***4,921,728***	0.208%

II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**84,937,554**	3.591%
EURO		EUR		486	0.000%
MAGYAR FORINT		HUF		8,122,706	0.343%
USA DOLLÁR		USD		76,814,362	3.247%
					0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**22,242,648**	0.938%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:				0	0.000%
Egyéb követelés:				0	0.000%
Osztalék	Ambev SA-SPN ADR	USD		2,615,085	0.111%
Osztalék	Banco Bradesco ADR	USD		74,346	0.003%
Osztalék	Banco Bradesco ADR	USD		1,890,681	0.080%
Osztalék	Banco Bradesco ADR	USD		757,248	0.032%
Osztalék	Banco do Brasil SA ADR	USD		479,612	0.020%
Osztalék	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	USD		459,137	0.019%
Osztalék	CEMIG SA	USD		206,668	0.009%
Osztalék	CEMIG SA	USD		63,288	0.003%
Osztalék	CEMIG SA	USD		229,749	0.010%
Osztalék	CEMIG SA	USD		218,320	0.009%
Osztalék	CEMIG SA	USD		573,438	0.024%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		1,063,805	0.045%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		71,117	0.003%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		994,134	0.042%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		78,070	0.003%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		879,946	0.037%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		1,635,591	0.069%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		2,515,534	0.106%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		249,111	0.011%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		1,925,046	0.081%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		1,372,614	0.058%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		1,770,191	0.075%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		619,221	0.026%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		1,150,972	0.049%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		175,302	0.007%
Osztalék	Quimica Y Minera	USD		174,422	0.007%

II/3. Lekötött bankbetétek		Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes):					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4. Ertékpapírok:	**Megnev.**	**Devizanem**	**Névérték/darabszám ***	**2,263,259,046**	95.677%
II/4.1. Allampapírok (összes):				**97,917,400**	4.139%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**97,917,400**	4.139%
	24/04/30 DKJ	HUF	100,000,000	97,917,400	4.139%
					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):				**1,566,169,758**	66.208%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**1,566,169,758**	66.208%
	Ambev SA-SPN ADR	USD	50,000	48,501,600	2.050%
	AMERICA MOVIL SAB ADR 20	USD	15,000	96,241,032	4.068%
	Banco Bradesco ADR	USD	61,299	74,327,489	3.142%
	Banco de Chile	USD	750	5,996,876	0.254%
	Banco do Brasil SA ADR	USD	22,000	87,077,694	3.681%
	Banco Santander Chile ADR NEW	USD	1,400	9,452,962	0.400%
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	USD	1,500	15,989,938	0.676%
	BRF-Brasil Foods SA Adr	USD	8,500	8,186,377	0.346%
	Cemex SAB-SPONS ADR	USD	19,972	53,623,023	2.267%
	CEMIG SA	USD	16,296	13,097,760	0.554%
	Credicorp LTD	USD	750	38,956,312	1.647%
	Ecopetrol	USD	5,000	20,647,824	0.873%
	Embraer Sa	USD	2,000	12,783,636	0.540%
	Enersis Chil. ADR	USD	7,200	8,081,752	0.342%
	Fomento Economico Adr	USD	2,960	133,669,024	5.651%
	Gerdau Sa Adr	USD	13,545	22,758,770	0.962%
	Grupo Financiero Banorte	USD	6,070	105,586,147	4.464%
	Grupo Televisa	USD	5,750	6,653,380	0.281%
	ITAU Unibanco	USD	63,318	152,454,421	6.445%
	Natura &CO Holding ADR	USD	3,300	7,819,844	0.331%
	PagSeguro Digital	USD	1,900	8,208,203	0.347%
	Petroleo Brasileiro	USD	19,000	105,120,289	4.444%
	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD	27,000	142,927,286	6.042%
	Quimica Y Minera	USD	1,000	20,862,617	0.882%
	Southern Copper	USD	2,900	86,472,463	3.656%
	Stoneco	USD	2,000	12,492,626	0.528%
	Ultrapar Participacoes	USD	10,560	19,828,563	0.838%
	Vale ADR	USD	28,157	154,709,718	6.540%
	Walmart De Mexico	USD	5,500	80,446,832	3.401%
	XP Inc	USD	1,461	13,195,300	0.558%
					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):				**599,171,888**	25.329%
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):				**599,171,888**	25.329%
	Aberdeen Global Latin American Equity	USD	13,896	46,599,478	1.970%
	Fidelity Latin America Fund Y ACC	USD	29,315	114,861,926	4.856%
	ISHARES MSCI Brazil	USD	29,015	351,416,402	14.856%
	iShares MSCI Chile ETF	USD	2,830	27,657,795	1.169%
	iShares MSCI Mexico ETF	USD	640	15,043,811	0.636%
	Ishares S&P Latin Amerika 40	USD	4,330	43,592,476	1.843%
					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.:	***2,370,439,248***	100.208%

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