3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap**
Lajstrom száma: **1111-238**
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:		**10,043,339,054**

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		**18,982,593**	0.189%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		13,902,202	0.138%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		831,273	0.008%
Forgalmazói díj	1.05%, 0.05%, 0.88%, 0.70%,		1,187,534	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,312	0.002%
Könyvvizsgálói díj:	1,525.520.- / év*		750,398	0.007%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,187,534	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		918,340	0.009%
				0.000%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
Egyéb kötelezettségek:				0.000%
		Kötelez. össz.:	***18,982,593***	0.189%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**457,505,682**	4.555%
ANGOL FONT	GBP		452,098	0.005%
EURO	EUR		11,756,257	0.117%
MAGYAR FORINT	HUF		417,811,848	4.160%
USA DOLLÁR	USD		27,485,479	0.274%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Egyéb követelés:			0	0.000%
Osztalék			0	0.000%
				0.000%
				0.000%
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. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték/darabszám *	9,604,815,965	95.634%
II/4.1. Allampapírok (összes):				**900,396,600**	8.965%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**305,951,400**	3.046%
	2029/B MAK	HUF	300,000,000	305,951,400	3.041%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**594,445,200**	5.919%
	24/02/21 DKJ	HUF	600,000,000	594,445,200	5.919%
					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	0.000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**7,630,343,125**	75.974%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**7,630,343,125**	75.974%
	Adidas AG	EUR	1,350	95,165,232	0.948%
	Adyen	EUR	150	66,982,672	0.667%
	Ahold Koninklijke	EUR	5,500	54,769,119	0.545%
	Air Liquide	EUR	2,267	152,830,289	1.522%
	Air Liquide II	EUR	153	10,314,528	0.103%
	Airbus - EADS	EUR	4,200	224,720,951	2.238%
	Allianz	EUR	2,500	231,534,053	2.305%
	Anheuser-Busch Inbev	EUR	4,400	98,392,833	0.980%
	ASML Holding	EUR	2,525	658,876,343	6.560%
	AXA-UAP	EUR	12,500	141,102,278	1.405%
	BANCA INTESA	EUR	75,000	75,890,920	0.756%
	Banco Bilbao	EUR	40,000	125,949,931	1.254%
	Banco Santander Central	EUR	90,000	130,204,531	1.296%
	BASF SE	EUR	4,700	87,758,439	0.874%
	BAYER AG	EUR	5,500	70,800,903	0.705%
	BMW	EUR	1,500	57,864,853	0.576%
	BNP Paribas	EUR	6,000	143,749,201	1.431%
	Danone Groupe	EUR	3,030	68,058,437	0.678%
	Deutsche Börse	EUR	800	57,034,220	0.568%
	Deutsche Post	EUR	11,700	200,884,284	2.000%
	Deutsche Telecom	EUR	20,000	166,509,300	1.658%
	Enel	EUR	37,830	97,454,219	0.970%
	ENI	EUR	12,500	73,436,343	0.731%
	Essilor	EUR	1,500	104,269,272	1.038%
	EUROAPI SASU	EUR	287	629,486	0.006%
	Hermes International	EUR	250	183,619,566	1.828%
	IBERDROLA	EUR	32,285	146,690,081	1.461%

	Inditex	EUR	5,300	79,992,982	0.796%
	Infineon technologie	EUR	7,000	101,283,588	1.008%
	ING Groep	EUR	30,000	155,324,468	1.547%
	Kering	EUR	950	145,092,759	1.445%
	Linde PLC	EUR	3,000	423,278,124	4.215%
	L'Oreal	EUR	1,135	195,787,281	1.949%
	LVMH Hoet Hennessy	EUR	1,650	463,332,223	4.613%
	MERCEDES-BENZ GROUP AG.	EUR	5,000	119,714,445	1.192%
	Münchener Rück	EUR	755	108,403,487	1.079%
	NOKIA	EUR	35,000	40,888,560	0.407%
	Pernod Ricard SA	EUR	1,700	103,953,479	1.035%
	Philips	EUR	5,223	42,154,398	0.420%
	Prosus	EUR	10,898	112,568,911	1.121%
	Prosus right IV.	EUR	10,898	0	0.000%
	Safran	EUR	2,000	122,076,198	1.215%
	Sanofi	EUR	6,600	226,764,996	2.258%
	SAP AG	EUR	6,500	347,036,004	3.455%
	Schneider Electric	EUR	3,500	243,536,119	2.425%
	Siemens	EUR	4,500	292,688,899	2.914%
	Stellantis NV	USD	12,500	100,987,260	1.006%
	Total SA	EUR	15,500	365,478,344	3.639%
	Unicredit (new)	EUR	12,000	112,835,888	1.123%
	Vinci	EUR	3,000	130,566,258	1.300%
	Volkswagen PFD	EUR	800	34,235,843	0.341%
	Vonovia	EUR	3,375	36,870,327	0.367%
					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):				**1,074,076,240**	10.694%
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):				**1,074,076,240**	10.694%
	DAX ETF	EUR	5,035	377,646,307	3.760%
	Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ET	EUR	40,000	696,429,933	6.934%
					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%
					0.000%
					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.:	***10,062,321,647***	100.189%

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