Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja**
Lajstrom száma:	**1111-281**
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:		**1,960,158,249**

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		**4,452,487**	0.227%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		2,683,857	0.137%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		164,794	0.008%
Forgalmazói díj	0.88%, 0.05%, 1.14%, 0.70%, 0.88%, 0.88%		235,419	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,312	0.010%
Könyvvizsgálói díj:	1,525.520.- / év*		750,398	0.038%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		235,419	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		177,288	0.009%
				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.:	***4,452,487***	0.227%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**187,767,200**	9.579%
EURO	EUR		342,584	0.017%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		761,514	0.039%
MAGYAR FORINT	HUF		134,414,171	6.857%
USA DOLLÁR	USD		52,248,931	2.666%
				0.000%
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	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 ***	**1,776,843,536**	90.648%
II/4.1. Állampapírok (összes):			**122,380,560**	6.243%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			**122,380,560**	6.243%
2029/B MÁK	HUF	120,000,000	122,380,560	6.243%
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**	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):				**54,840,000**	2.798%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**54,840,000**	2.798%
	MTelekom (MATÁV)	HUF	20,000	13,640,000	0.696%
	OTP	HUF	1,500	23,700,000	1.209%
	Richter	HUF	2,000	17,500,000	0.893%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**0**	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):				**1,599,622,976**	81.607%
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):				**1,599,622,976**	81.607%
	Aberdeen Global EMRG Mrkt Equity	USD	0	8,803	0.000%
	Fidelity EM Fund Y ACC	USD	42,020	210,501,836	10.739%
	ISHARES CORE EM IMI ACC	USD	8,100	89,236,015	4.552%
	Parvest Equity World Emerging	USD	641	145,486,283	7.422%
	iShares India 50 ETF	USD	2,100	35,830,557	1.828%
	Ishares MSCI Emerging Markets Index ETF	USD	7,600	105,870,678	5.401%
	Ishares MSCI Emerging Markets Index ETF	USD	40,400	562,786,230	28.711%
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDE	USD	500	11,351,107	0.579%
	Vanguard FTSE Em. Mark. ETF	USD	29,500	420,041,178	21.429%
	Vanguard FTSE Em. Mark. ETF	USD	1,300	18,510,289	0.944%
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.:	***1,964,610,736***	100.227%

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