3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja**
Lajstrom száma:	**1111-403**
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:		**1,392,742,309**

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		**3,266,707**	0.235%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		1,902,130	0.137%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		119,201	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 0.88%, 0.88%, 1.05%, 0.8		170,287	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,312	0.015%
Könyvvizsgálói díj:	1.166.574.- / év*		573,840	0.041%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		170,287	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		125,650	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.:	***3,266,707***	0.235%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**148,660,678**	10.674%
EURO	EUR		227,184	0.016%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		111,290	0.008%
MAGYAR FORINT	HUF		123,161,282	8.843%
USA DOLLÁR	USD		25,160,922	1.807%
			0	0.000%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**34,621**	0.002%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Osztalék	Emerging Markets Internet and Ecomme USD		34,621	0.002%
Egyéb követelés:			0	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 *	**1,247,313,717**	89.558%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**83,428,320**	5.990%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**83,428,320**	5.990%
	2027/B MAK	HUF	80,000,000	83,428,320	5.990%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**0**	0.000%
					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.:				**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):				**9,340,110**	0.671%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**9,340,110**	0.671%
	Xiaomi class B	HKD	13,500	9,340,110	0.671%
					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):				**1,154,545,287**	82.897%
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):				**1,154,545,287**	82.897%
	FAST ASIA Y ACC USD	USD	2,174	123,915,470	8.897%
	Fidelity Asian Smaller Companies Fund	USD	5,431	59,817,016	4.295%
	Fidelity Asian Special Situatios Fund Y A	USD	22,438	174,668,764	12.541%
	Fidelity Greater China Fund Y	USD	6,466	50,309,729	3.612%
	Fidelity Thailand Fund Y	USD	2,780	22,236,373	1.597%
	ISHARES MSCI China Index	USD	4,000	56,455,862	4.054%
	iShares MSCI Hong Kong ETF	USD	1,480	8,906,141	0.639%
	ISHARES MSCI Indonesia	USD	500	3,866,270	0.278%
	ISHARES MSCI Malaysia	USD	250	1,840,463	0.132%
	Vaneck Vectors Vietnam ETF	USD	5,000	22,380,024	1.607%
	Emerging Markets Internet and Ecomme	USD	480	5,123,432	0.368%
	HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS E	USD	30,000	462,601,332	33.215%
	Ishares MSCI AC Far East XJP	USD	8,000	133,670,410	9.598%
	Ishares MSCI Singapore Index Fund	USD	1,635	10,592,230	0.761%
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPP	USD	800	18,161,771	1.304%
					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	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.:	***1,396,009,016***	100.235%

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