3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-293**
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:		**8,006,169,110**

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		**15,122,084**	0.189%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		10,968,908	0.137%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		652,563	0.008%
Forgalmazói díj	0.05%		932,233	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,312	0.003%
Könyvvizsgálói díj:	1,435,783.- / év*		706,260	0.009%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		932,233	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		724,575	0.009%
				0.000%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**4,958**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
Egyéb kötelezettségek: Befektetési jegy Visszaváltás	HUF		4,958	0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***15,127,042***	0.189%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**186,419,739**	2.328%
CSEH KORONA	CZK		3,329,268	0.042%
EURO	EUR		53,625,749	0.670%
ANGOL FONT	GBP		2,245	0.000%
MAGYAR FORINT	HUF		81,847,420	1.022%
LENGYEL ZLOTY	PLN		19,426,106	0.243%
ROMÁN LEJ	RON		26,941,176	0.016%
USA DOLLÁR	USD		1,247,775	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%
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 *	**7,834,876,413**	97.860%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**748,857,172**	9.354%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**554,931,972**	6.931%
	2024/C MÁK	HUF	30,000,000	29,061,780	0.363%
	2027/A MÁK	HUF	30,000,000	27,490,170	0.343%
	2028/A MÁK	HUF	38,000,000	39,988,882	0.499%
	2028/B MÁK	HUF	100,000,000	98,795,200	1.234%
	2031/A MÁK	HUF	20,000,000	17,144,720	0.214%
	2031/A MÁK	HUF	48,220,000	41,335,920	0.516%
	2032/A MÁK	HUF	100,000,000	92,948,800	1.161%
	2032/G ZÖLD MÁK	HUF	50,000,000	46,902,650	0.586%
	2033/A MÁK	HUF	20,000,000	15,482,080	0.193%
	2034/A MÁK	HUF	140,000,000	103,684,420	1.295%
	2051/G ZÖLD	HUF	30,000,000	21,700,590	0.271%
	2029/B MÁK	HUF	20,000,000	20,396,760	0.255%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**193,925,200**	2.422%
	24/06/26 DKJ	HUF	200,000,000	193,925,200	2.422%
					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.:				**46,003,650**	0.575%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**46,003,650**	0.575%
	CORDIA 2026/I	HUF	50,000,000	46,003,650	0.575%
					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):				**7,040,015,591**	87.932%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,308,296,222**	16.341%
	AKKO Invest	HUF	16,965	4,071,600	0.051%
	Állami Nyomda	HUF	5,530	13,769,700	0.172%
	Alteo	HUF	8,528	24,304,800	0.304%
	AutoWallis	HUF	151,823	17,611,468	0.220%
	MOL	HUF	97,092	274,381,992	3.427%
	OTP	HUF	45,784	723,387,200	9.035%
	Richter	HUF	28,364	248,185,000	3.100%
	Graphisoft Park SE	EUR	769	2,584,462	0.032%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**5,731,719,369**	71.591%
	CEZ	CZK	30,436	451,596,585	5.641%
	Komercni Banka	CZK	17,314	194,181,012	2.425%
	Moneta Money Bank	CZK	74,639	108,146,537	1.351%
	Erste Bank	EUR	47,121	662,498,142	8.275%
	HRVATSKI Telecom	EUR	6,820	71,268,277	0.890%
	Krka	EUR	5,034	211,960,597	2.647%
	OXO Technologies Holding Nyrt.	EUR	7,400	22,377,319	0.280%
	Vienna Insurance Group	EUR	8,212	83,299,818	1.040%
	Allegro.eu	PLN	105,760	310,292,754	3.876%
	Bank Pekao	PLN	34,439	461,017,054	5.758%
	Dino Polska	PLN	10,628	431,071,978	5.384%
	KGHM	PLN	24,426	263,862,060	3.296%
	PKN Orlen	PLN	107,571	620,321,080	7.748%
	PKO Bank Polski	PLN	139,433	617,712,284	7.715%
	PZU	PLN	104,189	433,598,235	5.416%
	Banca Transilvania SA	RON	121,910	227,582,441	2.843%
	BRD-Groupe Societe Generale	RON	55,275	76,221,130	0.952%
	OMV Petrom	RON	380,821	16,835,249	0.210%
	OMV Petrom	RON	2,928,607	129,467,199	1.617%
	ROMGAZ SA	RON	26,558	102,386,269	1.279%
	Societatea De Producere A Ener	RON	19,935	196,351,776	2.453%
	Societatea Nationala Nuclearel	RON	10,500	39,671,573	0.496%
					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%
					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. Tozsdei opciós (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusu (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***8,021,296,152***	100.189%

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