3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Hazai Kötvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-240**
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:		**15,133,207,597**

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		**12,354,140**	0.082%
Alapkezelői díj:	NE*1%;NE*0.5%		6,130,117	0.041%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		1,245,516	0.008%
Forgalmazói díj	0.05%		1,779,310	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,312	0.001%
Könyvvizsgálói díj:	1,256,310.- / év*		617,979	0.004%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,779,309	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		596,597	0.004%
				0.000%
				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.:	***12,354,140***	0.082%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**220,131,998**	1.455%
EURO	EUR		14,794,161	0.098%
MAGYAR FORINT	HUF		191,862,565	1.268%
USA DOLLÁR	USD		13,475,272	0.089%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**32,665,500**	0.216%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Egyéb követelés: FWD eredmény	HUF		32,665,500	0.216%
II/3. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (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 *	14,764,481,189	97.563%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**10,586,201,176**	69.953%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**9,386,304,351**	62.025%
	2026/D MÁK	HUF	389,400,000	354,655,785	2.344%
	2026/H MÁK	HUF	955,000,000	1,052,558,025	6.955%
	2028/A MÁK	HUF	553,020,000	581,964,514	3.846%
	2028/B MÁK	HUF	80,000,000	79,036,160	0.522%
	2030/A MÁK	HUF	75,140,000	65,254,882	0.431%
	2032/A MÁK	HUF	1,615,000,000	1,501,123,120	9.919%
	2032/G ZÖLD MÁK	HUF	1,965,000,000	1,843,274,145	12.180%
	2033/A MÁK	HUF	350,000,000	270,936,400	1.790%
	2034/A MÁK	HUF	900,000,000	666,542,700	4.405%
	2035/A MÁK	HUF	550,000,000	593,242,100	3.920%
	2038/A MÁK	HUF	1,065,280,000	754,052,056	4.983%
	2041/A MÁK	HUF	780,000,000	543,800,400	3.593%
	2051/G ZÖLD	HUF	685,000,000	495,496,805	3.274%
	REPHUN 2031/06/16 - EUR	EUR	1,500,000	584,367,259	3.861%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**1,199,896,825**	7.929%
	24/01/24 DKJ	HUF	25,000,000	24,888,025	0.164%
	24/04/30 DKJ	HUF	1,200,000,000	1,175,008,800	7.764%
					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.:				**3,862,925,339**	25.526%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**3,677,879,343**	24.303%
	CORDIA 2026/I	HUF	150,000,000	138,010,950	0.912%
	ERSTE Hun. 2025.09.24	HUF	200,000,000	226,436,400	1.496%
	EXIM 2024/2	HUF	100,000,000	115,383,800	0.762%
	EXIM 2025/3	HUF	100,000,000	108,533,400	0.717%
	EXIM 6 EUR 05/16/29	HUF	105,000	42,902,805	0.284%
	FUTUREAL 2031/I ZÖLD	HUF	100,000,000	81,620,500	0.539%
	KFW 2024/08	HUF	200,000,000	211,983,800	1.401%
	MAEXIM 2029/05/23	HUF	200,000,000	159,745,400	1.056%
	MBH EUR MREL 2026/B	HUF	500,000	208,270,024	1.376%
	MFB 2.60 06/26/24	EUR	200,000,000	197,261,800	1.304%
	MFB 202410/1	HUF	100,000,000	97,430,400	0.644%
	MFB 2025 11/1	HUF	100,000,000	100,995,300	0.667%
	MFBEU2406/1	HUF	100,000	38,460,395	0.254%
	MOL 2027	HUF	200,000	69,857,427	0.462%
	MVM EURO BOND	EUR	1,360,000	446,257,479	2.949%
	OTP 10.25y USD	EUR	400,000	144,219,369	0.953%
	OTP Bank 10NC5 Tier2 07/15/2	EUR	680,000	254,787,340	1.684%
	OTP Bank 3NC2 2 07/13/25	EUR	500,000	197,689,793	1.306%
	OTP EUR 3.25nc2.25	EUR	313,000	130,023,476	0.859%
	Raiffeisen Bank H Zrt	EUR	100,000,000	113,965,200	0.753%
	Raiffeisen Bank Senior	EUR	300,000	119,444,126	0.789%
	Unicredit Spa HUF 2027	HUF	100,000,000	105,024,400	0.694%
	WINGHOLDING 2030/I kötvény	EUR	100,000,000	86,386,000	0.571%
	OTP 5.875 Float 11/49	EUR	500,000	175,185,391	1.158%
	OTP Bank 4NC3 05/25/27	USD	300,000	108,004,368	0.714%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes):				**185,045,996**	1.223%
	Erste 04/02/26 EUR	EUR	500,000	185,045,996	1.223%
					0.000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**0**	0.000%

II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):			**0**	0.000%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):			**0**	0.000%

					0.000%
					0.000%
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				**315,354,674**	2.084%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**315,354,674**	2.084%
	EJBFN30A ZÖLD	HUF	100,000,000	113,995,500	0.753%
	OJB2031/I ZÖLD	HUF	154,000,000	120,915,410	0.799%
	TJ24NF02	HUF	26,050,000	26,785,913	0.177%
	TZJ27NF1	HUF	60,610,000	53,657,851	0.355%
					0.000%
					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				**128,283,050**	0.848%
II.5.1. Határidős	Megnev	Tipus (S/L)	Névérték/darabszám	**128,283,050**	0.848%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**128,283,050**	0.848%
	EUR/HUF	S		-568,272	-0.004%
	EUR/HUF	S		14,931,783	0.099%
	EUR/HUF	S		3,622,021	0.024%
	EUR/HUF	S		9,168,326	0.061%
	EUR/HUF	S		-524,173	-0.003%
	EUR/HUF	S		17,343,355	0.115%
	EUR/HUF	S		8,514,041	0.056%
	EUR/HUF	S		33,678,923	0.223%
	EUR/HUF	S		15,602,900	0.103%
	EUR/HUF	S		6,805,339	0.045%
	USD/HUF	S		5,693,254	0.038%
	USD/HUF	S		808,108	0.005%
	USD/HUF	S		13,207,445	0.087%
					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.:	***15,145,561,737***	100.082%

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