3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap**
Lajstrom száma:	**1111-405**
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:		**3,926,115,695**

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek			**Összeg/Érték**	
I/1. Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	**0**	0.000%
			0	0.000%
				0.000%
I/2. Költségek (összes):	Számítási alap		**7,876,589**	0.201%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		5,426,760	0.138%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		340,202	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%		486,003	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,311	0.005%
Könyvvizsgálói díj:	1.166.574.- / év*		573,834	0.015%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		486,003	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		358,476	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.:	***7,876,589***	0.201%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**105,291,804**	2.682%
EURO	EUR		15,889	0.000%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		9,249,149	0.236%
MAGYAR FORINT	HUF		7,316,068	0.186%
USA DOLLÁR	USD		88,710,698	2.260%
				0.000%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**0**	0.000%
			0	0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Osztalék			0	0.000%
Egyéb követelés:			0	0.000%
			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 *	**3,828,700,480**	97.519%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**205,118,400**	5.224%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**205,118,400**	5.224%
	2027/B MÁK	HUF	50,000,000	52,142,700	1.325%
	2029/B MÁK	HUF	150,000,000	152,975,700	3.889%
					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):				**0**	0.000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	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%
					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):				**3,623,582,080**	92.294%
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):				**3,623,582,080**	92.294%
	Aberdeen Global India Equity Fund	USD	6,600	469,133,916	11.949%
	Fidelity China Consumer Fund Y	USD	20,583	107,389,464	2.735%
	Fidelity Greater China Fund Y	USD	23,554	183,274,673	4.668%
	Fidelity India Focus Fund Y	USD	42,262	397,363,451	10.121%
	Templeton China Fund	USD	4,000	32,357,496	0.824%
	Templeton India Fund	USD	29,600	736,076,911	18.748%
	Hang Seng Index Funds ETF	HKD	96,385	249,726,499	6.361%
	iShares India 50 ETF	USD	3,725	63,556,583	1.619%
	ISHARES MSCI China Index	USD	25,950	366,257,407	9.329%
	Ishares Sensex Index ETF	HKD	384,000	657,373,440	16.744%
	SPDR S&P China ETF	USD	15,300	361,072,240	9.197%
					0.000%
					0.000%
					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	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.:	***3,933,992,284***	100.201%

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