3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Innováció Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-404**
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:		**3,128,325,659**

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		**6,380,168**	0.204%
Alapkezelői díj:		NE*1.75%		4,303,732	0.138%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)		0.035% / év		262,629	0.008%
Forgalmazói díj		0.05%		375,183	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja		840,537 HUF / év		205,312	0.007%
Könyvvizsgálói díj:		1.166.574.- / év*		573,837	0.018%
Egyéb díj: Különadó		0.05%		375,183	0.012%
Egyéb díj: Külsős AK díjkedvezmény				0	0.000%
Letétkezelői díj:		NE*0.1156% / év		284,292	0.009%
					0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):				**457,642**	0.015%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0	0.000%
Egyéb kötelezettségek:	Befektetési jegy Visszaváltás	HUF		457,642	0.015%
					0.000%
			Kötelez. össz.:	***6,837,810***	0.219%
II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**268,039,426**	8.568%
DÁN KORONA		DKK		92,445,868	2.955%
EURO		EUR		134,838,451	4.310%
ANGOL FONT		GBP		734,819	0.023%
MAGYAR FORINT		HUF		3,551,826	0.114%
LENGYEL ZLOTY		PLN		18,669,854	0.597%
SVÉD KORONA		SEK		2,433,900	0.078%
TÖRÖK LÍRA		TRY		2,841	0.000%
USA DOLLÁR		USD		15,361,867	0.491%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**651,636**	0.021%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:					0.000%
Osztalék	Deere	USD		108,219	0.003%
Osztalék	Global X Internet of Things ETF	USD		260,085	0.008%
Osztalék	Global X Robotics & Artifical Intl. ETF	USD		7,818	0.000%
Osztalék	Medtronic	USD		215,139	0.007%
Osztalék	Robo Global Robotics & Automation Ind	USD		25,038	0.001%
Osztalék	Walt Disney	USD		35,337	0.001%
					0.000%
					0.000%
Egyéb követelés:					0.000%
					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 *	2,866,472,407	91.630%
II/4.1. Allampapírok (összes):				**80,963,771**	2.588%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**80,963,771**	2.588%
	24/06/26 DKJ	HUF	83,500,000	80,963,771	2.588%
					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):				**1,484,706,485**	47.460%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**199,200,350**	6.368%
	4iG	HUF	50,000	39,750,000	1.271%
	Chameleon SH	HUF	168,919	25,337,850	0.810%
	Delta Technologies Nyrt.	HUF	35,000	1,228,500	0.039%
	Gloster Nyrt.	HUF	17,650	16,944,000	0.542%
	MTelekom (MATÁV)	HUF	170,000	115,940,000	3.706%
	OTT-ONE	HUF	15,000	0	0.000%
	SET GROUP Nyrt.	HUF	25,000	0	0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**1,285,506,135**	41.092%
	Catapult Group International	AUD	30,000	9,760,050	0.312%
	Novo Nordisk A/S	DKK	2,000	71,694,870	2.292%
	ASML Holding	EUR	230	60,016,459	1.918%
	NOKIA	EUR	42,000	49,066,272	1.568%
	OXO Technologies Holding Nyrt.	EUR	4,100	12,398,244	0.396%
	SAP AG	EUR	500	26,695,077	0.853%
	Siemens Healthineers AG	EUR	2,000	40,268,456	1.287%
	Teamviewer AG	EUR	2,400	12,916,528	0.413%
	BP AMOCO PLC	GBP	10,000	20,519,457	0.656%
	Xiaomi class B	HKD	54,000	37,360,440	1.194%
	CD Projekt	PLN	1,000	10,124,600	0.324%
	TEN Square Games SA	PLN	1,100	9,335,762	0.298%
	Ericsson	SEK	14,000	30,482,130	0.974%
	Adobe	USD	275	56,838,679	1.817%
	Advanced Micro Devices	USD	700	35,748,104	1.143%
	Alphabet Inc class A	USD	250	12,098,551	0.387%
	Amazon.com	USD	1,000	52,638,094	1.683%
	Apple	USD	500	33,350,047	1.066%
	BioNTech	USD	750	27,422,458	0.877%
	Booking Holdings	USD	25	30,722,472	0.982%
	CrowdStrike Holdings	USD	750	66,339,796	2.121%
	Crown Castle Intl.	USD	90	3,591,578	0.115%
	Datadog Inc Class A	USD	600	25,230,532	0.807%
	Deere	USD	250	34,632,741	1.107%
	Dell Technologies	USD	1,000	26,502,660	0.847%
	Intuit	USD	300	64,960,618	2.077%
	Intuitive Surgical	USD	270	31,556,250	1.009%
	Medtronic	USD	1,200	34,247,673	1.095%
	Meta Platforms (Facebook)	USD	350	42,919,066	1.372%
	Microsoft	USD	600	78,165,179	2.499%
	Nvidia	USD	500	85,782,008	2.742%
	Palo Alto Networks	USD	100	10,215,823	0.327%

Qualcomm	USD	1,000	50,105,617	1.602%
SBA Communications	USD	50	4,394,418	0.140%
Snowflake Inc Class A	USD	400	27,576,624	0.882%
SolarEdge Technologies	USD	250	8,106,696	0.259%
SS&C Technologies	USD	1,000	21,170,948	0.677%
VISA INC.	USD	200	18,039,131	0.577%
Walt Disney	USD	400	12,512,027	0.400%
				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%
				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):				**1,300,802,151**	41.581%
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%
					0.000%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**1,300,802,151**	41.581%
	ALPS Disruptive Technologies ETF	USD	4,090	58,707,916	1.877%
	Defiance Next Gen Connectivity ETF	USD	7,800	96,865,559	3.096%
	Global X Internet of Things ETF	USD	6,000	73,396,778	2.346%
	Global X Robotics & Artifical Intl. ETF	USD	6,500	64,178,010	2.052%
	ROBO Global Healthcare Tech. and Inn	USD	16,500	160,226,768	5.122%
	Robo Global Robotics & Automation Ind	USD	3,020	59,950,056	1.916%
	SPDR Technology Select Sector ETF	USD	2,500	166,706,928	5.329%
	VANECK Vectors ETF	USD	6,400	245,304,353	7.841%
	Vaneck Vectors Semiconductor	USD	4,900	296,851,618	9.489%
	Vaneck Vectors Video Gaming ETF	USD	4,000	78,614,165	2.513%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					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%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					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.:	***3,135,163,469***	100.219%

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