3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Selection Alap**
Lajstrom száma:	**1111-282**
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:		**10,697,985,189**

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		**282,345,211**	2.639%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%;NE*0.9%		8,372,612	0.078%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		891,410	0.008%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70%,		1,273,443	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,311	0.002%
Könyvvizsgálói díj:	1,794,729.- / év*		882,823	0.008%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,232,728	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		971,309	0.009%
Egyéb díj: Sikerdíj	20%		268,515,575	2.510%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:			0	0.000%
				0.000%
Egyéb kötelezettségek:			0	0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***282,345,211***	2.639%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**1,311,760,688**	12.262%
SVÁJCI FRANK	CHF		4	0.000%
CSEH KORONA	CZK		146,670,071	1.371%
DÁN KORONA	DKK		4,944	0.000%
EURO	EUR		86,718,116	0.811%
ANGOL FONT	GBP		138,733	0.001%
HONG KONGI DOLLÁR2	HKD		28,276	0.000%
MAGYAR FORINT	HUF		790,388,150	7.388%
JAPÁN YEN	JPY		618	0.000%
LENGYEL ZLOTY	PLN		92,735,095	0.867%
ROMÁN LEJ	RON		169,273,749	1.582%
TÖRÖK LÍRA	TRY		8	0.000%
USA DOLLÁR	USD		25,802,924	0.241%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**1,695,122**	0.016%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Osztalék				0.000%
				0.000%
				0.000%
Egyéb követelés: Befektetési jegy Értékesítés	HUF		1,695,122	0.016%
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 *	**9,602,875,288**	89.763%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**4,971,068,812**	46.467%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**4,971,068,812**	46.467%
	2024/C MÁK	HUF	700,000,000	678,108,200	6.339%
	2025/B MÁK	HUF	500,000,000	508,487,000	4.753%
	2025/C MÁK	HUF	800,000,000	728,436,000	6.809%
	2026/D MÁK	HUF	250,000,000	227,693,750	2.128%
	2026/H MÁK	HUF	200,000,000	220,431,000	2.060%
	2028/A MÁK	HUF	400,000,000	420,935,600	3.935%
	2030/A MÁK	HUF	48,930,000	42,492,965	0.397%
	2032/A MÁK	HUF	100,000,000	92,948,800	0.869%
	2038/A MÁK	HUF	450,000,000	318,529,800	2.977%
	2041/A MÁK	HUF	830,000,000	578,659,400	5.409%
	2051/G ZÖLD	HUF	520,000,000	376,143,560	3.516%
	REPHUN 2027/02/22 GREEN	EUR	71,000	29,787,905	0.278%
	REPHUN 2031/06/16 - EUR	EUR	300,000	116,873,452	1.092%
	REPHUN 2032/09/22 USD	USD	272,000	102,207,449	0.955%
	ROMANI 2 04/14/33	EUR	200,000	58,577,053	0.548%
	ROMANI 2 2.124 07/16/31	EUR	100,000	30,960,510	0.289%
	ROMANI 2 3/4 04/14/41	EUR	300,000	80,011,738	0.748%
	2027/B MÁK	HUF	345,000,000	359,784,630	3.363%
					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%
					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.:				**2,544,501,212**	23.785%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,819,222,950**	17.005%
	CORDIA 2026/I	HUF	100,000,000	92,007,300	0.860%
	ERSTE Hun. 2025.09.24	HUF	50,000,000	56,609,100	0.529%
	EXIM 2024/2	HUF	50,000,000	57,691,900	0.539%
	EXIM 2025/3	HUF	100,000,000	108,533,400	1.015%
	EXIM 6 EUR 05/16/29	EUR	105,000	42,902,805	0.401%
	FUTUREAL 2031/I ZÖLD	HUF	100,000,000	81,620,500	0.763%
	KFW 2024/08	HUF	250,000,000	264,979,750	2.477%
	MBH EUR MREL 2026/B	EUR	300,000	124,962,014	1.168%
	MFB 202410/1	HUF	100,000,000	97,430,400	0.911%
	MFBEU2406/1	EUR	200,000	76,920,789	0.719%
	MOL 2027	EUR	300,000	104,786,140	0.979%
	OTP 10.25y USD	USD	200,000	72,109,685	0.674%
	OTP Bank 3NC2 2 07/13/25	EUR	500,000	197,689,793	1.848%
	OTP EUR 3.25nc2.25	EUR	250,000	103,852,616	0.971%
	PKO 3 nc2 EUR	EUR	123,000	49,815,517	0.466%
	Raiffeisen 7.5 EUR	EUR	100,000	41,185,252	0.385%
	Raiffeisen Bank Senior	EUR	300,000	119,444,126	1.117%
	Raiffeisen EUR 4nc3	EUR	100,000	40,295,863	0.377%
	WINGHOLDING 2030/I kötvény	HUF	100,000,000	86,386,000	0.807%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes):				**725,278,262**	6.780%
	Banca Comerciala Romana	EUR	300,000	126,264,232	1.180%
	CESKA SPORITELNA AS	EUR	300,000	117,949,332	1.103%
	Erste 04/02/26 EUR	EUR	500,000	185,045,996	1.730%
	NOVALJ 10NC5 28/11/32	EUR	300,000	124,457,663	1.163%
	NOVALJ 3.4 02/05/30	EUR	500,000	171,561,039	1.604%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**1,618,859,430**	15.132%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,278,844,867**	11.954%
	Állami Nyomda	HUF	35,000	87,150,000	0.815%
	Állami Nyomda	HUF	3,980	9,910,200	0.093%
	AutoWallis	HUF	1,231,123	142,810,268	1.335%
	Duna House	HUF	45,000	28,980,000	0.271%
	Gloster Nyrt.	HUF	39,980	38,380,800	0.359%

	MTelekom (MATÁV)	HUF	443,232	302,284,224	2.826%
	OTP	HUF	15,000	237,000,000	2.215%
	Richter	HUF	37,000	323,750,000	3.026%
	Graphisoft Park SE	EUR	22,500	75,618,189	0.707%
	OXO Technologies Holding Nyrt.	EUR	10,900	32,961,186	0.308%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**340,014,563**	3.178%
	WIZZ Air	GBP	12,000	116,791,211	1.092%
	PKN Orlen	PLN	10,000	57,666,200	0.539%
	DIGI Communications	RON	7,500	25,393,500	0.237%
	Fondul Prop	RON	429,228	17,274,216	0.161%
	OMV Petrom	RON	2,779,815	122,889,436	1.149%
					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%
					0.000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				**468,445,834**	4.379%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**349,994,563**	3.272%
	Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HUF	30,492,931	79,495,224	0.743%
	Accorde Spartan Görög Rvalap. I sorozat	HUF	140,650,380	219,437,800	2.051%
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1	51,061,539	0.477%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**118,451,271**	1.107%
	L&G DAX Daily 2X short UCITS ETF	EUR	250,000	118,451,271	1.107%
					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				**63,999,302**	0.598%
II.5.1. Határidős	Megnev	Típus (S/L	Névérték/darabszám	**63,999,302**	0.598%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**63,999,302**	0.598%
	EUR/HUF	S		4,769,197	0.045%
	EUR/HUF	S		5,357,800	0.050%
	EUR/HUF	S		4,159,879	0.039%
	EUR/HUF	S		6,774,605	0.063%
	EUR/HUF	S		4,221,136	0.039%
	EUR/HUF	S		6,633,533	0.062%
	EUR/HUF	S		1,554,629	0.015%
	EUR/HUF	S		4,352,428	0.041%
	EUR/HUF	S		2,285,348	0.021%
	EUR/HUF	S		567,259	0.005%
	EUR/HUF	S		3,231,908	0.030%
	EUR/HUF	S		1,431,166	0.013%
	EUR/HUF	S		4,659,191	0.044%
	EUR/HUF	S		-1,621,957	-0.015%
	EUR/HUF	S		-1,132,296	-0.011%
	EUR/HUF	S		-1,531,844	-0.014%
	EUR/HUF	S		-316,329	-0.003%
	EUR/HUF	S		-434,561	-0.004%
	EUR/HUF	S		-1,939,595	-0.018%
	USD/HUF	S		14,007,209	0.131%
	USD/HUF	S		6,970,596	0.065%
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.:	***10,980,330,400***	102.639%

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