3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Deluxe Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-816**
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:		**7,296,735,613**

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		**13,806,754**	0.189%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		10,134,281	0.139%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		610,895	0.008%
Forgalmazói díj	0.88%, 0.05%, 1.14%, 0.70%, 0.88%, 0.		872,706	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,310	0.003%
Könyvvizsgálói díj:	897.365.- / év*		441,414	0.006%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		872,706	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		669,442	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.:	***13,806,754***	0.189%

II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**810,819,646**	11.112%
AUSZTRÁL DOLLÁR		AUD		1,743,491	0.024%
SVÁJCI FRANK		CHF		403,639	0.006%
EURO		EUR		6,336,594	0.087%
ANGOL FONT		GBP		3,180,895	0.044%
HONG KONGI DOLLÁR		HKD		151,370	0.002%
MAGYAR FORINT		HUF		359,398,972	4.925%
JAPÁN YEN		JPY		1,042,800	0.014%
USA DOLLÁR		USD		438,561,885	6.010%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**2,431,948**	0.033%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:				0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:				0	0.000%
Osztalék	Burberry Group PLC	GBP		1,055,267	0.014%
	Inter Parfums Inc	USD		18,405	0.000%
	Nike	USD		994,763	0.014%
	Ralph Lauren	USD		220,856	0.003%
	Shiseido Co Ltd	JPY		142,657	0.002%
Egyéb követelés:				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 ***	**6,497,290,773**	89.044%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**240,289,300**	3.293%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**240,289,300**	3.293%
	24/06/26 DKJ	HUF	50,000,000	48,481,300	0.664%
	24/08/21 DKJ	HUF	200,000,000	191,808,000	2.629%

					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 megtestesítő ép.:				**0**	0.000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):					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):				**6,257,001,473**	85.751%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**6,257,001,473**	85.751%
	Star Entertainment	AUD	2,000	242,823	0.003%
	Star Entertainment right I.	AUD	1,200	0	0.000%
	Treasury Wine Estates Ltd	AUD	900	2,287,247	0.031%
	Cie Financiere Richemont SA	CHF	12,700	606,061,907	8.306%
	Beneteau SA	EUR	200	955,419	0.013%
	BMW	EUR	4,400	169,736,901	2.326%
	Brunello Cucinelli	EUR	2,000	67,828,616	0.930%
	Christian Dior	EUR	40	10,832,674	0.148%
	Daimler Truck Holding AG	EUR	2,540	33,076,326	0.453%
	Ferrari NV EUR	EUR	3,060	357,482,835	4.899%
	Hermes International	EUR	895	657,358,046	9.009%
	HUGO BOSS AG	EUR	400	10,328,936	0.142%
	Kering	EUR	2,290	349,749,914	4.793%
	LVMH Hoet Hennessy	EUR	2,110	592,503,631	8.120%
	MERCEDES-BENZ GROUP AG.	EUR	15,280	365,847,344	5.014%
	Moncler SPA	EUR	2,700	57,566,284	0.789%
	Pernod Ricard SA	EUR	3,875	236,952,782	3.247%
	Porsche	EUR	2,000	35,460,739	0.486%
	Porsche AG	EUR	1,500	45,876,183	0.629%
	Remy Cointreau SA	EUR	80	3,521,576	0.048%
	Remy Cointreau SA right I.	EUR	80	0	0.000%
	Salvatore Ferragamo SPA	EUR	300	1,402,123	0.019%
	Sanlorenzo	EUR	1,200	19,452,880	0.267%
	Aston Martin	GBP	250	248,267	0.003%
	Burberry Group PLC	GBP	13,100	81,653,484	1.119%
	Diageo	GBP	17,100	214,978,231	2.946%
	Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	9,850	19,112,078	0.262%
	Melco International Development Ltc	HKD	600	145,557	0.002%
	PRADA SpA	HKD	800	1,584,182	0.022%
	Sands China	HKD	11,600	11,755,411	0.161%
	SJM Holdings Ltd	HKD	6,250	684,653	0.009%
	Wynn Macau Ltd	HKD	1,200	342,205	0.005%
	Nikon Corp	JPY	500	1,704,097	0.023%
	Resorttrust Inc	JPY	300	1,791,499	0.025%
	Shiseido Co Ltd	JPY	2,300	23,875,915	0.327%
	Callaway Golf Co	USD	750	3,725,962	0.051%
	Canada Goose Holdings Inc	USD	400	1,642,126	0.023%
	Capri Holdings	USD	450	7,832,316	0.107%
	Carnival	USD	8,210	52,732,810	0.723%
	Deckers Outdoor	USD	300	69,471,267	0.952%
	Estee Lauder Companies	USD	5,060	256,374,261	3.514%
	Ethan Allen Interiors Inc	USD	200	2,211,673	0.030%

	Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	2,300	145,091,497	1.988%
	Inter Parfums Inc	USD	100	4,989,082	0.068%
	Las Vegas Sands Corp	USD	3,400	57,964,262	0.794%
	LUCID GROUP INC	USD	8,000	11,668,099	0.160%
	Lululemon	USD	1,070	189,530,499	2.597%
	Marriott International Inc/MD	USD	2,700	210,939,348	2.891%
	Melco Resorts & Entertainment Ltd	USD	2,550	7,835,953	0.107%
	Movado Group Inc	USD	600	6,267,100	0.086%
	MYT Netherlands Parent B.V.	USD	700	773,601	0.011%
	Nike	USD	9,130	343,406,606	4.706%
	Nio ADR	USD	7,300	22,938,139	0.314%
	Nordstrom Inc	USD	200	1,278,364	0.018%
	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	USD	7,100	49,292,869	0.676%
	Polaris Inc	USD	1,300	42,681,754	0.585%
	PVH	USD	310	13,115,248	0.180%
	Ralph Lauren	USD	1,000	49,956,648	0.685%
	RealReal Inc/The	USD	100	69,634	0.001%
	Revolve Group Inc	USD	100	574,398	0.008%
	RH	USD	50	5,049,017	0.069%
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	USD	9,500	77,211,083	1.058%
	Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	2,550	114,394,315	1.568%
	Signet Jewelers Ltd	USD	300	11,147,746	0.153%
	Sleep Number Corp	USD	400	2,055,082	0.028%
	Tapestry Inc	USD	4,500	57,386,054	0.786%
	Tempur Sealy International Inc	USD	2,640	46,617,244	0.639%
	Tesla	USD	2,820	242,755,223	3.327%
	Toll Brothers Inc	USD	860	30,625,088	0.420%
	Williams-Sonoma Inc	USD	1,150	80,390,363	1.102%
	Wynn Resorts	USD	1,730	54,605,977	0.748%
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%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**0**	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%
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.:	***7,310,542,367***	100.189%

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