3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja**
Lajstrom száma:	**1111-403**
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):		**2024.12.31**
Saját tőke:		**1,558,198,422**

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		**3,922,878**	0.252%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		2,349,287	0.151%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		139,365	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 0.88%, 0.88%, 1.05%, 0.8		199,094	0.013%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,982	0.016%
Könyvvizsgálói díj:	1,265,733.- / év*		632,869	0.041%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		199,094	0.013%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		155,187	0.010%
				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.:	***3,922,878***	0.252%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**59,825,531**	3.839%
EURO	EUR		212,677	0.014%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		29,525	0.002%
MAGYAR FORINT	HUF		16,388,732	1.052%
USA DOLLÁR	USD		43,194,597	2.772%
			0	0.000%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**8,073**	0.001%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Osztalék ISHARES MSCI Indonesia	USD		8,073	0.001%
Egyéb követelés:			0	0.000%
II/3. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes):				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 *	**1,502,287,696**	96.412%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**81,759,760**	5.247%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**81,759,760**	5.247%
	2027/B MAK	HUF	80,000,000	81,759,760	5.247%
					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%
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):				**1,420,527,936**	91.165%
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):				**1,420,527,936**	91.165%
	FAST ASIA Y ACC USD	USD	2,174	141,973,008	9.111%
	Fidelity Asian Smaller Companies Fund	USD	5,431	68,857,620	4.419%
	Fidelity Asian Special Situatios Fund Y A	USD	22,438	215,137,698	13.807%
	Fidelity Greater China Fund Y	USD	6,466	63,393,251	4.068%
	Fidelity Thailand Fund Y	USD	2,780	25,044,528	1.607%
	ISHARES MSCI China USD Acc	USD	41,500	76,296,349	4.896%
	iShares MSCI Hong Kong ETF	USD	1,480	9,704,916	0.623%
	ISHARES MSCI Indonesia	USD	500	3,636,864	0.233%
	ISHARES MSCI Malaysia	USD	250	2,413,752	0.155%
	Vaneck Vectors Vietnam ETF	USD	5,000	22,592,640	1.450%
	Emerging Markets Internet and Ecomme	USD	480	6,514,237	0.418%
	HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS E	USD	30,000	587,802,240	37.723%
	Ishares MSCI AC Far East XJP	USD	8,000	167,075,328	10.722%
	Ishares MSCI Singapore Index Fund	USD	1,635	14,061,262	0.902%
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPP	USD	800	16,024,243	1.028%
					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	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.:	***1,562,121,300***	100.252%

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