3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Hazai Kötvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-240**
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:		**15,674,673,198**

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		**13,549,054**	0.086%
Alapkezelői díj:	NE*1%;NE*0.5%		6,787,448	0.043%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		1,339,453	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%		1,913,504	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,989	0.002%
Könyvvizsgálói díj:	1,363,097.- / év*		681,548	0.004%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,913,503	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		665,609	0.004%
				0.000%
				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.:	***13,549,054***	0.086%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**1,462,471,127**	9.330%
EURO	EUR		335,241,747	2.139%
MAGYAR FORINT	HUF		1,098,214,270	7.006%
USA DOLLÁR	USD		29,015,110	0.185%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Egyéb követelés:			0	0.000%
II/3. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (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 *	**14,332,011,252**	91.434%
II/4.1. Allampapírok (összes):				**10,624,281,208**	67.780%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**10,061,362,808**	64.189%
	2026/D MÁK	HUF	339,400,000	318,836,433	2.034%
	2026/H MÁK	HUF	955,000,000	1,025,787,465	6.544%
	2027/A MÁK	HUF	200,000,000	184,353,400	1.176%
	2028/A MÁK	HUF	553,020,000	566,530,832	3.614%
	2028/B MÁK	HUF	80,000,000	78,519,840	0.501%
	2032/A MÁK	HUF	1,615,000,000	1,449,573,935	9.248%
	2032/G ZÖLD MÁK	HUF	2,215,000,000	2,033,070,975	12.970%
	2033/A MÁK	HUF	350,000,000	262,444,700	1.674%
	2034/A MÁK	HUF	865,000,000	626,962,380	4.000%
	2035/A MÁK	HUF	885,000,000	926,412,690	5.910%
	2038/A MÁK	HUF	1,065,280,000	708,618,930	4.521%
	2041/A MÁK	HUF	780,000,000	501,317,700	3.198%
	2051/G ZÖLD	HUF	1,085,000,000	735,899,080	4.695%
	REPHUN 2031/06/16 - EUR	EUR	1,500,000	643,034,448	4.102%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**562,918,400**	3.591%
	25/04/30 DKJ	HUF	475,000,000	467,067,500	2.980%
	25/10/29 DKJ	HUF	100,000,000	95,850,900	0.612%
					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.:				**3,086,383,402**	19.690%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**2,881,337,377**	18.382%
	CORDIA 2026/I	HUF	150,000,000	95,836,302	0.611%
	EXIM 2025/3	HUF	100,000,000	106,598,000	0.680%
	EXIM 6 EUR 05/16/29	EUR	105,000	47,840,944	0.305%
	FUTUREAL 2031/I ZÖLD	HUF	100,000,000	82,184,900	0.524%
	MAEXIM 2029/05/23	HUF	200,000,000	173,033,600	1.104%
	MBH EUR MREL 2026/B	EUR	500,000	218,975,142	1.397%
	MFB 2025 11/1	HUF	100,000,000	102,387,400	0.653%
	MOL 2027	EUR	200,000	77,257,019	0.493%
	MVM EURO BOND	EUR	1,360,000	511,058,325	3.260%
	MVMHU 6 1/2 13/03/31	USD	200,000	80,898,891	0.516%
	OTP 10.25y USD	USD	400,000	166,494,847	1.062%
	OTP 6nc5 Eur 10/16/30	EUR	118,000	49,063,200	0.313%
	OTP Bank 4NC3 05/25/27	USD	1,300,000	527,742,659	3.367%
	OTP EUR 3.25nc2.25	EUR	313,000	136,805,934	0.873%
	Raiffeisen Bank H Zrt	HUF	100,000,000	109,971,500	0.702%
	Unicredit Spa HUF 2027	HUF	100,000,000	105,059,800	0.670%
	WINGHOLDING 2030/I kötvény	HUF	100,000,000	84,746,000	0.541%
	OTP 5.875 Float 11/49	EUR	500,000	205,382,914	1.310%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes):				**205,046,025**	1.308%
	Erste 04/02/26 EUR	EUR	500,000	205,046,025	1.308%
					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%
				0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):			**0**	0.000%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):			**0**	0.000%

					0.000%
					0.000%
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				**621,346,642**	3.964%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**621,346,642**	3.964%
	EJBFN30A ZÖLD	HUF	100,000,000	107,630,900	0.687%
	EJBFN31/A	HUF	130,710,000	125,648,517	0.802%
	MJ29NF01	HUF	200,000,000	212,997,600	1.359%
	OJB2031/I ZÖLD	HUF	154,000,000	119,672,630	0.763%
	TZJ27NF1	HUF	60,610,000	55,396,995	0.353%
					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%
					0.000%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5. Származékos ügyletek				**-106,260,127**	-0.678%
II.5.1. Határidős	Megnev	Tipus (S/L)	Névérték/darabszám	**-106,260,127**	-0.678%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**-106,260,127**	-0.678%
	EUR/HUF	S		2,832	0.000%
	EUR/HUF	S		-710,794	-0.005%
	EUR/HUF	S		-12,309,744	-0.079%
	EUR/HUF	S		-2,757,067	-0.018%
	EUR/HUF	S		-9,091,651	-0.058%
	EUR/HUF	S		-7,145,577	-0.046%
	EUR/HUF	S		-13,579,707	-0.087%
	USD/HUF	S		-4,216,112	-0.027%
	USD/HUF	S		-11,156,593	-0.071%
	USD/HUF	S		-35,092,803	-0.224%
	USD/HUF	S		-10,202,911	-0.065%
					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.:	***15,688,222,252***	100.086%

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