3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V E Bef. Alap**
Lajstrom száma: **1111-402**
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:		**1,872,678,449**

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		**4,685,286**	0.250%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		2,920,277	0.156%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		179,214	0.010%
Forgalmazói díj	1.05%, 0.88%, 0.05%, 0.88%,		256,021	0.014%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,981	0.013%
Könyvvizsgálói díj:	1,265,733.- / év*		632,867	0.034%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		256,021	0.014%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		192,905	0.010%
			0	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.:	***4,685,286***	0.250%

II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**154,471,842**	8.249%
EURO		EUR		10,794	0.001%
MAGYAR FORINT		HUF		82,362,196	4.398%
USA DOLLÁR		USD		72,098,853	3.850%
					0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**26,680,302**	1.421%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:				0	0.000%
Egyéb követelés:				839,921	0.045%
Osztalék	Ambev SA-SPN ADR	USD		1,407,179	0.075%
Osztalék	Ambev SA-SPN ADR	USD		814,752	0.044%
Osztalék	Banco Bradesco ADR	USD		1,621,789	0.087%
Osztalék	Banco Bradesco ADR	USD		866,652	0.046%
Osztalék	Banco Bradesco ADR	USD		71,584	0.004%
Osztalék	Banco do Brasil SA ADR	USD		442,241	0.024%
Osztalék	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	USD		474,890	0.025%
Osztalék	BRF-Brasil Foods SA Adr	USD		65,160	0.003%
Osztalék	CEMIG SA	USD		225,808	0.012%
Osztalék	CEMIG SA	USD		229,488	0.012%
Osztalék	CEMIG SA	USD		130,506	0.007%
Osztalék	CEMIG SA	USD		117,399	0.006%
Osztalék	CEMIG SA	USD		151,461	0.008%
Osztalék	CEMIG SA	USD		325,747	0.017%
Osztalék	CEMIG SA	USD		251,625	0.013%
Osztalék	CEMIG SA	USD		262,956	0.014%
Osztalék	CEMIG SA	USD		124,015	0.007%
Osztalék	Companhia NEW	USD		0	0.000%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		1,086,104	0.058%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		58,084	0.003%
Osztalék	ITAU Unibanco	USD		875,669	0.047%
Osztalék	LAN Airlanes	USD		0	0.000%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		4,301,103	0.230%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		1,962,080	0.105%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		1,930,254	0.103%
Osztalék	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD		31,823	0.002%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		3,714,588	0.198%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		27,481	0.001%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		1,694,519	0.090%
Osztalék	Petroleo Brasileiro	USD		1,667,038	0.089%
Osztalék	Vale ADR	USD		908,386	0.049%

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 ***	**1,696,211,591**	90.577%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**19,666,000**	1.050%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**19,666,000**	1.050%
	25/04/30 DKJ	HUF	20,000,000	19,666,000	1.050%
					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):				**1,208,539,584**	64.535%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**1,208,539,584**	64.535%
	Ambev SA-SPN ADR	USD	50,000	36,408,000	1.944%
	AMERICA MOVIL SAB ADR 20	USD	12,500	70,405,200	3.760%
	Banco Bradesco ADR	USD	61,299	46,083,117	2.461%
	Banco de Chile	USD	750	6,695,136	0.358%
	Banco do Brasil SA ADR	USD	44,000	66,156,280	3.533%
	Banco Santander Chile ADR NEW	USD	1,400	10,392,614	0.555%
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	USD	1,500	18,603,504	0.993%
	BRF-Brasil Foods SA Adr	USD	8,500	13,616,592	0.727%
	Cemex SAB-SPONS ADR	USD	19,972	44,335,923	2.368%
	CEMIG SA	USD	21,184	14,758,300	0.788%
	Credicorp LTD	USD	750	54,116,064	2.890%
	Ecopetrol	USD	5,000	15,586,560	0.832%
	Embraer Sa	USD	2,000	28,874,496	1.542%
	Enersis Chil. ADR	USD	7,200	8,161,690	0.436%
	Fomento Economico Adr	USD	2,960	99,600,637	5.319%
	Gerdau Sa Adr	USD	16,254	18,425,014	0.984%
	Grupo Financiero Banorte	USD	6,070	76,691,779	4.095%
	Grupo Televisa	USD	5,750	3,802,176	0.203%
	ITAU Unibanco	USD	43,318	84,567,825	4.516%
	PagSeguro Digital	USD	1,900	4,681,478	0.250%
	Petroleo Brasileiro	USD	19,000	96,172,224	5.136%
	Petroleo Brasileiro Sa Adr	USD	22,000	102,524,928	5.475%
	Quimica Y Minera	USD	1,000	14,311,296	0.764%
	Southern Copper	USD	2,964	106,315,028	5.677%
	Stoneco	USD	2,000	6,273,984	0.335%
	Ultrapar Participacoes	USD	10,560	10,931,374	0.584%
	Vale ADR	USD	24,657	86,083,307	4.597%
	Walmart De Mexico	USD	5,500	57,150,720	3.052%
	XP Inc	USD	1,461	6,814,338	0.364%
					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):				**468,006,007**	24.991%
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):				**468,006,007**	24.991%
	Aberdeen Global Latin American Equity	USD	13,896	37,433,297	1.999%
	Fidelity Latin America Fund Y ACC	USD	29,315	98,179,104	5.243%
	ISHARES MSCI Brazil	USD	29,015	257,071,043	13.727%
	iShares MSCI Chile ETF	USD	2,830	27,891,756	1.489%
	iShares MSCI Mexico ETF	USD	640	11,794,145	0.630%
	Ishares S&P Latin Amerika 40	USD	4,330	35,636,662	1.903%
					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%
					0.000%
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.:	***1,877,363,735***	100.250%

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