3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap**
Lajstrom száma: **1111-238**
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:		**11,556,066,268**

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		**23,420,641**	0.203%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		17,174,282	0.149%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		1,009,218	0.009%
Forgalmazói díj	1.05%, 0.05%, 0.88%, 0.70%,		1,441,740	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,982	0.002%
Könyvvizsgálói díj:	1,930,779.- / év*		965,383	0.008%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,441,740	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		1,140,296	0.010%
				0.000%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
Egyéb kötelezettségek:				0.000%
		Kötelez. össz.:	***23,420,641***	0.203%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**610,517,271**	5.283%
ANGOL FONT	GBP		532,304	0.005%
EURO	EUR		353,801,350	3.062%
MAGYAR FORINT	HUF		214,651,673	1.857%
USA DOLLÁR	USD		41,531,944	0.359%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**4,569,308**	0.039%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Egyéb követelés:	Befektetési jegy Értékesítés		719,056	0.006%
	Befektetési jegy Értékesítés		784,031	0.007%
	Befektetési jegy Értékesítés		855,501	0.007%
	Befektetési jegy Értékesítés		238,783	0.002%
	Befektetési jegy Értékesítés		240,595	0.002%
	Befektetési jegy Értékesítés		835,820	0.007%
	Befektetési jegy Értékesítés		895,522	0.008%
Osztalék			0	0.000%
				0.000%
				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. Ertékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték/darabszám *	10,964,400,330	94.880%
II/4.1. Allampapírok (összes):				**998,114,000**	8.637%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**305,937,600**	2.647%
	2029/B MAK	HUF	300,000,000	305,937,600	2.642%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**692,176,400**	5.990%
	25/02/19 DKJ	HUF	400,000,000	397,186,400	3.437%
	25/04/30 DKJ	HUF	300,000,000	294,990,000	2.553%
					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	0.000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**8,313,303,637**	71.939%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**8,313,303,637**	71.939%
	Adidas AG	EUR	1,350	131,097,571	1.134%
	Adyen	EUR	150	88,394,900	0.765%
	Ahold Koninklijke	EUR	5,500	71,025,538	0.615%
	Air Liquide	EUR	2,494	160,492,199	1.389%
	Air Liquide II	EUR	169	10,875,374	0.094%
	Airbus - EADS	EUR	4,200	266,589,667	2.307%
	Allianz	EUR	2,500	303,364,078	2.625%
	Anheuser-Busch Inbev	EUR	4,400	87,062,107	0.753%
	ASML Holding	EUR	2,525	702,778,410	6.081%
	AXA-UAP	EUR	12,500	175,928,610	1.522%
	BANCA INTESA	EUR	75,000	118,813,325	1.028%
	Banco Bilbao	EUR	40,000	155,046,827	1.342%
	Banco Santander Central	EUR	90,000	164,776,212	1.426%
	BASF SE	EUR	4,700	81,838,381	0.708%
	BAYER AG	EUR	5,500	43,562,630	0.377%
	BMW	EUR	1,500	48,583,362	0.420%
	BNP Paribas	EUR	6,000	145,713,179	1.261%
	Danone Groupe	EUR	3,030	80,916,334	0.700%
	Deutsche Börse	EUR	800	73,520,935	0.636%
	Deutsche Post	EUR	11,700	163,037,841	1.411%
	Deutsche Telecom	EUR	20,000	236,950,002	2.050%
	Essilor	EUR	1,500	144,925,806	1.254%
	EUROAPI SASU	EUR	287	338,964	0.003%
	Ferrari NV EUR	EUR	500	84,560,558	0.732%
	Hermes International	EUR	250	238,057,245	2.060%
	IBERDROLA	EUR	32,842	179,126,738	1.550%
	Inditex	EUR	5,300	107,891,398	0.934%

	Infineon technologie	EUR	7,000	90,137,782	0.780%
	ING Groep	EUR	30,000	186,139,851	1.611%
	Kering	EUR	950	92,818,745	0.803%
	L'Oreal	EUR	1,135	159,114,817	1.377%
	LVMH Hoet Hennessy	EUR	1,650	430,010,122	3.721%
	MERCEDES-BENZ GROUP AG.	EUR	5,000	110,314,210	0.955%
	Münchener Rück	EUR	755	150,814,903	1.305%
	NOKIA	EUR	35,000	61,352,540	0.531%
	OMV	EUR	25,000	382,819,015	3.313%
	Pernod Ricard SA	EUR	1,700	75,989,677	0.658%
	Prosus	EUR	10,898	171,392,317	1.483%
	Safran	EUR	2,000	173,960,178	1.505%
	Sanofi	EUR	6,600	253,716,122	2.196%
	SAP AG	EUR	6,500	629,877,736	5.451%
	Schneider Electric	EUR	3,500	345,767,384	2.992%
	Siemens	EUR	4,500	347,969,567	3.011%
	ST Gobain	EUR	2,000	70,289,426	0.608%
	Stellantis NV	USD	12,500	64,206,000	0.556%
	Unicredit (new)	EUR	12,000	189,584,607	1.641%
	Vinci	EUR	3,000	122,707,130	1.062%
	Vonovia	EUR	5,000	60,119,194	0.520%
	Wolters Kluwer NV	EUR	1,200	78,934,123	0.683%
					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%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				**1,652,982,693**	14.304%
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):				**1,652,982,693**	14.304%
	DAX ETF	EUR	4,035	273,987,403	2.371%
	Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ET	EUR	68,500	1,378,995,290	11.933%
					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%
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.:	***11,579,486,909***	100.203%

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