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):		**2024.12.31**
Saját tőke:		**9,680,307,499**

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		**19,038,056**	0.197%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		14,295,096	0.148%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		767,541	0.008%
Forgalmazói díj	0.88%, 0.05%, 1.14%, 0.70%, 0.88%, 0.		1,096,488	0.011%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,982	0.003%
Könyvvizsgálói díj:	1,180,733.- / év*		590,168	0.006%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,096,488	0.011%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		944,293	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.:	***19,038,056***	0.197%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**1,366,557,401**	14.117%
ANGOL FONT	GBP		968,010	0.010%
AUSZTRÁL DOLLÁR	AUD		1,889,547	0.020%
EURO	EUR		1,166,456	0.012%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		615,399	0.006%
JAPÁN YEN	JPY		1,455,655	0.015%
MAGYAR FORINT	HUF		1,340,431,037	13.847%
SVÁJCI FRANK	CHF		10,311,561	0.107%
USA DOLLÁR	USD		9,719,736	0.100%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**3,199,881**	0.033%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Egyéb követelés:			499,888	0.005%
Osztalék Brown-Forman Corp	USD		93,608	0.001%
Nike	USD		1,171,511	0.012%
Ralph Lauren	USD		227,304	0.002%
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD		1,060,752	0.011%
Shiseido Co Ltd	JPY		146,818	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 ***	**8,329,588,273**	86.047%
II/4.1. Állampapírok (összes):			**0**	0.000%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			**0**	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 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):				**8,329,588,273**	86.047%
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):				**8,329,588,273**	86.047%
	Aston Martin	GBP	250	131,694	0.001%
	Beneteau SA	EUR	200	723,399	0.007%
	BMW	EUR	5,600	181,377,886	1.874%
	Brown-Forman Corp	USD	1,500	22,423,392	0.232%
	Brunello Cucinelli	EUR	2,000	86,446,972	0.893%
	Burberry Group PLC	GBP	13,100	63,440,261	0.655%
	Canada Goose Holdings Inc	USD	400	1,579,123	0.016%
	Capri Holdings	USD	450	3,730,147	0.039%
	Carnival	USD	19,210	188,421,516	1.946%
	Christian Dior	EUR	40	9,924,178	0.103%
	Cie Financiere Richemont SA	CHF	12,700	762,616,649	7.878%
	Diageo	GBP	22,100	277,118,751	2.863%
	Estee Lauder Companies	USD	5,060	149,331,364	1.543%
	Ethan Allen Interiors Inc	USD	200	2,212,819	0.023%
	Ferrari NV EUR	EUR	4,060	686,631,731	7.093%
	Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	9,850	16,473,534	0.170%
	Hermes International	EUR	895	852,244,937	8.804%
	Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	3,600	350,215,834	3.618%
	HUGO BOSS AG	EUR	400	7,345,532	0.076%
	Inter Parfums Inc	USD	100	5,176,234	0.053%
	InterContinental Hotels Group	GBP	1,000	49,188,686	0.508%
	Kering	EUR	2,790	272,594,000	2.816%
	Las Vegas Sands Corp	USD	4,900	99,054,950	1.023%
	L'Oreal	EUR	2,000	280,378,533	2.896%
	LUCID GROUP INC	USD	8,000	9,509,376	0.098%
	LVMH Hoet Hennessy	EUR	2,710	706,259,048	7.296%
	Marriott International Inc/MD	USD	3,700	406,225,901	4.196%
	Melco International Development Ltc	HKD	600	135,620	0.001%
	Melco Resorts & Entertainment Ltd	USD	2,550	5,811,307	0.060%
	MERCEDES-BENZ GROUP AG.	EUR	16,780	370,214,489	3.824%
	MGM Resorts International	USD	1,500	20,457,360	0.211%
	Moncler SPA	EUR	2,700	56,447,248	0.583%
	Nike	USD	10,630	316,600,859	3.271%
	Nikon Corp	JPY	500	2,059,704	0.021%
	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	USD	7,100	71,904,029	0.743%
	Pernod Ricard SA	EUR	3,875	173,211,764	1.789%
	Porsche AG	EUR	2,700	64,685,136	0.668%
	PRADA SpA	HKD	800	2,438,722	0.025%
	PVH	USD	310	12,903,192	0.133%
	Ralph Lauren	USD	1,000	90,913,728	0.939%
	RealReal Inc/The	USD	100	430,205	0.004%
	Remy Cointreau SA	EUR	80	1,915,940	0.020%
	Resorttrust Inc	JPY	300	2,368,377	0.024%

	RH	USD	50	7,745,851	0.080%
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	USD	9,500	49,731,360	0.514%
	Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	4,900	444,917,962	4.596%
	Salvatore Ferragamo SPA	EUR	300	832,893	0.009%
	Sands China	HKD	11,600	12,286,859	0.127%
	Sanlorenzo	EUR	1,200	16,018,115	0.165%
	Shiseido Co Ltd	JPY	2,300	16,103,128	0.166%
	Signet Jewelers Ltd	USD	300	9,530,237	0.098%
	SJM Holdings Ltd	HKD	6,250	852,058	0.009%
	Star Entertainment	AUD	2,000	93,016	0.001%
	Tapestry Inc	USD	4,500	115,712,496	1.195%
	Tempur Sealy International Inc	USD	2,640	58,906,806	0.609%
	Tesla	USD	3,570	567,456,588	5.862%
	Toll Brothers Inc	USD	2,360	116,994,451	1.209%
	Treasury Wine Estates Ltd	AUD	900	2,496,022	0.026%
	Williams-Sonoma Inc	USD	2,300	167,639,750	1.732%
	Wynn Macau Ltd	HKD	1,200	327,798	0.003%
	Wynn Resorts	USD	1,730	58,668,756	0.606%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					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):				**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.:	***9,699,345,555***	100.197%

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