Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja**
Lajstrom száma:	**1111-281**
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:		**2,254,853,615**

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		**5,502,087**	0.244%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		3,424,379	0.152%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		201,168	0.009%
Forgalmazói díj	0.88%, 0.05%, 1.14%, 0.70%, 0.88%, 0.88%		287,383	0.013%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,983	0.011%
Könyvvizsgálói díj:	1,655,189.- / év*		827,588	0.037%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		287,382	0.013%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		226,204	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.:	***5,502,087***	0.244%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**108,918,716**	4.830%
EURO	EUR		336,270	0.015%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		870,205	0.039%
MAGYAR FORINT	HUF		97,249,448	4.313%
USA DOLLÁR	USD		10,462,793	0.464%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**1,659,999**	0.074%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Osztalék			0	0.000%
Egyéb követelés:			1,659,999	0.074%
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 ***	**2,149,776,987**	95.340%
II/4.1. Állampapírok (összes):			**122,375,040**	5.427%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			**122,375,040**	5.427%
2029/B MAK	HUF	120,000,000	122,375,040	5.427%
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**	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):				**78,815,000**	3.495%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**78,815,000**	3.495%
	MTelekom (MATAV)	HUF	20,000	25,480,000	1.130%
	OTP	HUF	1,500	32,535,000	1.443%
	Richter	HUF	2,000	20,800,000	0.922%
					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%
					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):				**1,948,586,947**	86.417%
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):				**1,948,586,947**	86.417%
	Aberdeen Global EMRG Mrkt Equity	USD	0	10,171	0.000%
	Fidelity EM Fund Y ACC	USD	42,020	251,892,105	11.171%
	ISHARES CORE EM IMI ACC	USD	8,100	108,843,782	4.827%
	ISHARES MSCI China USD Acc	USD	15,000	27,576,994	1.223%
	Parvest Equity World Emerging	USD	641	184,237,902	8.171%
	iShares India 50 ETF	USD	2,100	42,022,310	1.864%
	Ishares MSCI Emerging Markets Index ETF	USD	48,000	790,096,896	35.040%
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDE	USD	500	10,015,152	0.444%
	Vanguard FTSE Em. Mark. ETF	USD	30,800	533,891,635	23.677%
					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	Típus (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.:	***2,260,355,702***	100.244%

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