3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap**
Lajstrom száma: **1111-293**
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:		**9,777,635,682**

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		**19,874,864**	0.203%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		14,654,438	0.150%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		836,241	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%		1,194,631	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,984	0.003%
Könyvvizsgálói díj:	1,557,825.- / év*		778,910	0.008%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,194,630	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		968,030	0.010%
				0.000%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
Egyéb kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***19,874,864***	0.203%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**591,898,232**	6.054%
CSEH KORONA	CZK		2,639	0.000%
EURO	EUR		2,393,364	0.024%
ANGOL FONT	GBP		70,711,023	0.723%
MAGYAR FORINT	HUF		327,611,837	3.351%
LENGYEL ZLOTY	PLN		189,573,546	1.939%
ROMÁN LEJ	RON		120,648	0.015%
USA DOLLÁR	USD		1,485,175	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%
Osztalék			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. Ertékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték/darabszám *	**9,205,612,314**	94.150%
II/4.1. Allampapírok (összes):				**737,245,421**	7.540%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**414,655,071**	4.241%
	2028/A MÁK	HUF	16,000,000	16,390,896	0.168%
	2032/G ZÖLD MÁK	HUF	50,000,000	45,893,250	0.469%
	2029/B MÁK	HUF	150,000,000	152,968,800	1.564%
	2032/B MÁK	HUF	195,000,000	199,402,125	2.039%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**322,590,350**	3.299%
	25/04/30 DKJ	HUF	100,000,000	98,330,000	1.006%
	25/06/25 DKJ	HUF	230,000,000	224,260,350	2.294%
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.:				**31,945,434**	0.327%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**31,945,434**	0.327%
	CORDIA 2026/I	HUF	50,000,000	31,945,434	0.327%
					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):				**8,436,421,459**	86.283%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,837,841,816**	18.796%
	AutoWallis	HUF	151,823	23,304,831	0.238%
	AKKO Invest	HUF	16,965	5,785,065	0.059%
	MTelekom (MATÁV)	HUF	155,500	198,107,000	2.026%
	MOL	HUF	97,092	265,061,160	2.711%
	Alteo	HUF	8,528	34,538,400	0.353%
	Állami Nyomda	HUF	5,530	23,004,800	0.235%
	Richter	HUF	28,364	294,985,600	3.017%
	OTP	EUR	45,784	993,054,960	10.156%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**6,598,579,643**	67.486%
	Moneta Money Bank	CZK	74,639	150,617,024	1.540%
	Komercni Banka	CZK	17,314	239,462,143	2.449%
	CEZ	CZK	30,436	474,774,208	4.856%
	OMV Petrom	RON	2,928,607	171,135,434	1.750%
	OMV Petrom	RON	380,821	22,253,572	0.228%
	ROMGAZ SA	RON	265,580	112,509,993	1.151%
	BRD-Groupe Societe Generale	RON	55,275	84,919,469	0.869%
	Banca Transilvania SA	RON	139,955	311,447,460	3.185%
	Societatea Nationala Nuclearel	RON	10,500	35,957,786	0.368%
	Societatea De Producere A Ener	RON	19,935	200,451,209	2.050%
	Allegro.eu	PLN	105,760	274,856,237	2.811%
	PZU	PLN	104,189	458,355,000	4.688%
	PKN Orlen	PLN	98,571	446,505,339	4.567%
	PKO Bank Polski	PLN	122,433	702,173,726	7.181%
	Bank Pekao	PLN	29,239	386,956,616	3.958%
	Dino Polska	PLN	8,917	333,576,998	3.412%
	LPP	PLN	345	514,855,058	5.266%
	OXO Technologies Holding Nyrt.	EUR	7,400	19,725,329	0.202%
	Graphisoft Park SE	EUR	769	3,595,095	0.037%
	Vienna Insurance Group	EUR	8,212	102,208,453	1.045%
	HRVATSKI Telecom	EUR	6,820	112,431,915	1.150%
	Erste Bank	EUR	47,121	1,152,860,944	11.791%
	Krka	EUR	5,034	286,950,635	2.935%
					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%
					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. Tozsdei opciós (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusu (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***9,797,510,546***	100.203%

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