3.számú melléklet

**Portfolió jelentés értékpapíralapra**

**Alapadatok:**

| | |
|---|---|
| **Alap neve:** | **Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap** |
| **Lajstrom száma:** | **1111-405** |
| **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:** | | **4,365,900,449** |

**A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:**

| **I. Kötelezettségek** | | | **Összeg/Érték** | |
|---|---|---|---|---|
| **I/1. Hitelállomány (összes):** | Hitelező | Futamidő | **0** | 0.000% |
| | | | 0 | 0.000% |
| | | | | 0.000% |
| **I/2. Költségek (összes):** | Számítási alap | | **9,402,538** | 0.215% |
| Alapkezelői díj: | NE*1.75% | | 6,600,162 | 0.151% |
| Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás) | 0.035% / év | | 385,140 | 0.009% |
| Forgalmazói díj | 0.05% | | 550,200 | 0.013% |
| Számviteli szolgáltatás díja | 916,230 HUF / év | | 247,985 | 0.006% |
| Könyvvizsgálói díj: | 1,265,733.- / év* | | 632,863 | 0.014% |
| Egyéb díj: Különadó | 0.05% | | 550,200 | 0.013% |
| Letétkezelői díj: | NE*0.1156% / év | | 435,988 | 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.:*** | ***9,402,538*** | 0.215% |
| **II. Eszközök** | | | **Összeg/Érték** | |
| **II/1. Folyószámla, készpénz (összes):** | | Névértéken | **85,437,631** | 1.957% |
| EURO | EUR | | 27,296 | 0.001% |
| HONG KONGI DOLLÁR | HKD | | 107,762 | 0.002% |
| MAGYAR FORINT | HUF | | 3,865,540 | 0.089% |
| USA DOLLÁR | USD | | 81,437,033 | 1.865% |
| | | | | 0.000% |
| | | | | 0.000% |
| **II/2. Egyéb követelés (összes):** | | | **168,404** | 0.004% |
| | | | 0 | 0.000% |
| Értékpapír eladásból származó követelések: | | | 0 | 0.000% |
| Osztalék | | | 0 | 0.000% |
| Egyéb követelés: | Befektetési jegy Értékesítés | | 168,404 | 0.004% |
| | | | 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 * | **4,289,696,952** | 98.255% |
| **II/4.1. Állampapírok (összes):** | | | | **213,461,790** | 4.889% |
| II/4.1.1. Kötvények (összes): | | | | **183,672,810** | 4.207% |
| | 2027/B MÁK | HUF | 50,000,000 | 51,099,850 | 1.168% |
| | 2029/B MÁK | HUF | 130,000,000 | 132,572,960 | 3.030% |
| | | | | | 0.000% |
| II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): | | | | **29,788,980** | 0.682% |
| | 25/02/19 DKJ | HUF | 30,000,000 | 29,788,980 | 0.682% |
| | | | | | 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):** | | | | **0** | 0.000% |
| II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): | | | | **0** | 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% |
| | | | | | 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):** | | | | **4,076,235,162** | 93.365% |
| 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): | | | | **4,076,235,162** | 93.365% |
| | Aberdeen Global India Equity Fund | USD | 6,600 | 616,611,587 | 14.123% |
| | Fidelity China Consumer Fund Y | USD | 20,583 | 119,496,665 | 2.737% |
| | Fidelity Greater China Fund Y | USD | 23,554 | 230,936,983 | 5.290% |
| | Fidelity India Focus Fund Y | USD | 42,262 | 509,842,006 | 11.678% |
| | ISHARES MSCI China USD Acc | USD | 405,000 | 744,578,827 | 17.054% |
| | Templeton China Fund | USD | 4,000 | 41,516,928 | 0.951% |
| | Templeton India Fund | USD | 11,100 | 363,060,576 | 8.316% |
| | Ishares Sensex Index ETF | HKD | 384,000 | 763,265,126 | 17.482% |
| | SPDR S&P China ETF | USD | 23,000 | 686,926,464 | 15.734% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 0.000% |
| | | | | | 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 | 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.:*** | ***4,375,302,987*** | 100.215% |

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