3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Innováció Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-404**
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:		**4,053,371,322**

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		**8,600,579**	0.212%
Alapkezelői díj:		NE*1.75%		6,013,523	0.148%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)		0.035% / év		338,392	0.008%
Forgalmazói díj		0.05%		483,417	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja		916,230 HUF / év		247,986	0.006%
Könyvvizsgálói díj:		1,265,733.- / év*		632,866	0.016%
Egyéb díj: Különadó		0.05%		483,417	0.012%
Egyéb díj: Külsős AK díjkedvezmény				0	0.000%
Letétkezelői díj:		NE*0.1156% / év		400,978	0.010%
					0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):				**3,299,795**	0.081%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0	0.000%
Egyéb kötelezettségek:	Befektetési jegy Visszaváltás	HUF		3,299,795	0.081%
					0.000%
			Kötelez. össz.:	***11,900,374***	0.294%
II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**506,928,724**	12.506%
ANGOL FONT		GBP		1,777,666	0.044%
DÁN KORONA		DKK		811,757	0.020%
EURO		EUR		75,920,437	1.873%
HONG KONGI DOLLÁR		HKD		17,893	0.000%
LENGYEL ZLOTY		PLN		2,732,108	0.067%
MAGYAR FORINT		HUF		262,984,472	6.488%
SVÉD KORONA		SEK		3,472,689	0.086%
TÖRÖK LÍRA		TRY		2,698	0.000%
USA DOLLAR		USD		159,209,004	3.928%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**14,446,652**	0.355%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:					0.000%
Osztalék	Deere	USD		111,586	0.003%
Osztalék	Global X Internet of Things ETF	USD		299,904	0.007%
Osztalék	Medtronic	USD		247,968	0.006%
Osztalék	Walt Disney	USD		192,864	0.005%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
Egyéb követelés:	Befektetési jegy Értékesítés			13,594,330	0.335%
					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 *	**3,543,896,320**	87.431%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**49,165,000**	1.213%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**49,165,000**	1.213%
	25/04/30 DKJ	HUF	50,000,000	49,165,000	1.213%
					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):				**2,820,750,659**	69.590%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**73,021,883**	1.802%
	4iG	HUF	50,000	46,200,000	1.140%
	Chameleon SH	HUF	168,919	9,628,383	0.238%
	Delta Technologies Nyrt.	HUF	35,000	2,191,000	0.054%
	Gloster Nyrt.	HUF	17,650	15,002,500	0.370%
	OTT-ONE	HUF	15,000	0	0.000%
	SET GROUP Nyrt.	HUF	25,000	0	0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**2,747,728,776**	67.789%
	Ericsson	SEK	14,000	45,047,856	1.111%
	Novo Nordisk A/S	DKK	2,000	68,649,516	1.694%
	CD Projekt	PLN	1,000	18,373,457	0.453%
	TEN Square Games SA	PLN	870	6,011,561	0.148%
	Adobe	USD	550	96,264,326	2.375%
	Advanced Micro Devices	USD	700	33,280,061	0.821%
	Alphabet Inc class A	USD	2,500	186,271,200	4.595%
	Amazon.com	USD	1,000	86,351,904	2.130%
	Apple	USD	4,000	394,261,248	9.727%
	BioNTech	USD	750	33,638,040	0.830%
	Booking Holdings	USD	25	48,889,253	1.206%
	Broadcom Ltd.	USD	1,200	109,502,669	2.702%
	CrowdStrike Holdings	USD	750	101,005,632	2.492%
	Crown Castle Intl.	USD	90	3,215,082	0.079%
	Datadog Inc Class A	USD	600	33,744,902	0.833%
	Deere	USD	250	41,692,080	1.029%
	Dell Technologies	USD	1,000	45,358,464	1.119%
	Intuit	USD	300	74,213,280	1.831%
	Intuitive Surgical	USD	270	55,469,733	1.368%
	Medtronic	USD	1,200	37,728,922	0.931%
	Meta Platforms (Facebook)	USD	350	80,659,858	1.990%
	Microsoft	USD	1,800	298,624,320	7.367%
	Nvidia	USD	4,500	237,854,448	5.868%
	Palo Alto Networks	USD	200	14,323,891	0.353%
	Qualcomm	USD	1,000	60,464,832	1.492%
	SBA Communications	USD	50	4,010,784	0.099%
	Snowflake Inc Class A	USD	400	24,310,310	0.600%
	SS&C Technologies	USD	1,000	29,827,008	0.736%
	VISA INC.	USD	1,200	149,272,013	3.683%
	Walt Disney	USD	1,400	61,358,304	1.514%
	ASML Holding	EUR	230	64,015,459	1.579%
	NOKIA	EUR	42,000	73,623,048	1.816%

OXO Technologies Holding Nyrt.	EUR	4,100	10,928,899	0.270%
SAP AG	EUR	500	48,452,134	1.195%
Siemens Healthineers AG	EUR	2,000	41,993,216	1.036%
Teamviewer AG	EUR	2,400	9,393,358	0.232%
BP AMOCO PLC	GBP	10,117	19,647,708	0.485%
				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%
				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):				**673,980,661**	16.628%
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%
					0.000%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**673,980,661**	16.628%
	Defiance Next Gen Connectivity ETF	USD	7,800	146,560,400	3.616%
	Global X Internet of Things ETF	USD	6,000	82,419,840	2.033%
	Global X Robotics & Artifical Intl. ETF	USD	6,500	81,740,880	2.017%
	Vaneck Vectors Semiconductor	USD	1,150	109,615,829	2.704%
	Vaneck Vectors Video Gaming ETF	USD	4,000	131,273,472	3.239%
	Vanguard INFO TECH ETF	USD	500	122,370,240	3.019%
					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/4.6. 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%
					0.000%
					0.000%
					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.:	***4,065,271,696***	100.294%

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