3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **Generali Rövid Kötvény Alap**
Lajstrom száma: **1111-239**
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:		**14,789,647,361**

.

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek			**Osszeg/Erték**	
I/1. Hitelállomány (összes):	**Hitelező**	**Futamidő**	**0**	0.000%
			0	0.000%
				0.000%
I/2. Költségek (összes):	**Számítási alap**		**10,545,582**	0.071%
Alapkezelői díj:	NE*0.75%; NE*0.25%		3,814,295	0.026%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		1,341,643	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%		1,916,633	0.013%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,984	0.002%
Könyvvizsgálói díj:	1,363,097.- / év*		681,548	0.005%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,916,633	0.013%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		626,846	0.004%
				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.:	***10,545,582***	0.071%
II. Eszközök			**Osszeg/Erték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		**Névértéken**	**1,363,380,205**	9.218%
EURO	EUR		49,904,962	0.337%
MAGYAR FORINT	HUF		1,297,138,493	8.771%
USA DOLLÁR	USD		16,336,750	0.110%
				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%
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 *	13,494,691,120	91.244%
II/4.1. Allampapírok (összes):				**10,452,856,973**	70.677%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**7,983,873,113**	53.983%
	2025/B MÁK	HUF	323,000,000	332,336,961	2.247%
	2025/C MÁK	HUF	139,620,000	134,600,382	0.910%
	2026/D MÁK	HUF	1,150,000,000	1,080,323,800	7.305%
	2026/E MÁK	HUF	278,230,000	266,486,468	1.802%
	2026/F MÁK	HUF	235,540,000	221,068,893	1.495%
	2026/H MÁK	HUF	3,091,890,000	3,321,070,162	22.455%
	2027/A MÁK	HUF	300,000,000	276,530,100	1.870%
	2028/A MÁK	HUF	13,630,000	13,962,995	0.094%
	2028/B MÁK	HUF	50,000,000	49,074,900	0.332%
	2032/G ZÖLD MÁK	HUF	100,000,000	91,786,500	0.621%
	2038/A MÁK	HUF	100,000,000	66,519,500	0.450%
	2051/G ZÖLD	HUF	100,000,000	67,824,800	0.459%
	REPHUN 2025/10/22	EUR	347,000	140,998,747	0.953%
	REPHUN 2027/02/22 GREEN	EUR	400,000	177,053,897	1.197%
	2027/B MÁK	HUF	368,630,000	376,738,754	2.547%
	2029/B MÁK	HUF	460,560,000	469,675,404	3.176%
	2032/B MÁK	HUF	878,000,000	897,820,850	6.071%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**2,468,983,860**	16.694%
	25/02/19 DKJ	HUF	315,700,000	313,479,366	2.120%
	25/04/30 DKJ	HUF	2,029,830,000	1,995,931,839	13.495%
	25/08/21 DKJ	HUF	165,000,000	159,572,655	1.079%
					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.:				**2,285,351,930**	15.452%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**2,162,324,315**	14.621%
	CORDIA 2026/I	HUF	100,000,000	63,890,868	0.432%
	EXIM 2025/10	HUF	100,000,000	102,013,300	0.690%
	EXIM 2025/3	HUF	280,000,000	298,474,400	2.018%
	EXIM 6 EUR 05/16/29	HUF	565,000	257,429,839	1.741%
	FUTUREAL 2031/I ZÖLD	HUF	50,000,000	41,092,450	0.278%
	MBH EUR MREL 2026/B	HUF	300,000	131,385,085	0.888%
	MFBEU2706/1	HUF	300,000	131,740,633	0.891%
	MVM EURO BOND	HUF	106,000	39,832,485	0.269%
	NOVAKR 4NC3 03/04/28	HUF	100,000	42,989,612	0.291%
	OTP Bank 4NC3 05/25/27	EUR	1,000,000	405,955,891	2.745%
	OTP Bank 5NC4 EUR 31/01/202	HUF	133,000	58,761,612	0.397%
	OTP EUR 3.25nc2.25	EUR	125,000	54,634,958	0.369%
	Raiffeisen Bank H Zrt	EUR	100,000,000	109,971,500	0.744%
	Unicredit Spa HUF 2027	EUR	100,000,000	105,059,800	0.710%
	WINGHOLDING 2030/I kötvény	EUR	50,000,000	42,373,000	0.287%
	OTP 5.875 Float 11/49	EUR	412,000	169,235,523	1.144%
	OTP Bank 4NC3 GREEN	EUR	250,000	107,483,359	0.727%
					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/4.2.3. Külföldi kötvények (összes):				**123,027,615**	0.832%
	Erste 04/02/26 EUR	HUF	300,000	123,027,615	0.832%

				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%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
				0.000%
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):			**756,482,217**	5.115%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			**756,482,217**	5.115%

	EJBFN31/A	HUF	130,710,000	125,648,517	0.850%
	OJB2031/I ZÖLD	HUF	160,000,000	124,335,200	0.841%
	MJ32NV01	HUF	300,000,000	305,024,700	2.062%
	TJ25NV01	HUF	200,000,000	201,473,800	1.362%
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				**-57,878,382**	-0.391%
II.5.1. Határidős	Megnev	Tipus (S/L)	Névérték/darabszám	**-57,878,382**	-0.391%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**-57,878,382**	-0.391%
	EUR/HUF			1,574	0.000%
	EUR/HUF			-3,473,829	-0.023%
	EUR/HUF			-753,800	-0.005%
	EUR/HUF			-2,194,400	-0.015%
	EUR/HUF			-3,561,246	-0.024%
	EUR/HUF			-3,418,953	-0.023%
	EUR/HUF			-8,168,790	-0.055%
	EUR/HUF			-2,396,753	-0.016%
	EUR/HUF			-2,904,316	-0.020%
	USD/HUF			-5,367,460	-0.036%
	USD/HUF			-9,489,691	-0.064%
	USD/HUF			-9,348,778	-0.063%
	USD/HUF			-6,801,940	-0.046%
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 típusu (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***14,800,192,943***	100.071%

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