3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Selection Alap**
Lajstrom száma:	**1111-282**
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:		**12,061,881,340**

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		**143,173,022**	1.187%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%;NE*0.9%		10,175,819	0.084%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		1,051,058	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70%,		1,501,512	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,981	0.002%
Könyvvizsgálói díj:	1,947,281.- / év*		973,636	0.008%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,449,800	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		1,182,468	0.010%
Egyéb díj: Sikerdíj	20%		126,590,748	1.050%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:			0	0.000%
				0.000%
Egyéb kötelezettségek:			0	0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***143,173,022***	1.187%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**1,537,258,499**	12.745%
ANGOL FONT	GBP		405,834	0.003%
CSEH KORONA	CZK		152,579,371	1.265%
DÁN KORONA	DKK		5,295	0.000%
EURO	EUR		251,935,572	2.089%
HONG KONGI DOLLÁR2	HKD		32,312	0.000%
JAPÁN YEN	JPY		636	0.000%
LENGYEL ZLOTY	PLN		19,851,305	0.165%
MAGYAR FORINT	HUF		786,949,305	6.524%
ROMÁN LEJ	RON		202,405,916	1.678%
SVÁJCI FRANK	CHF		4	0.000%
TÖRÖK LÍRA	TRY		8	0.000%
USA DOLLÁR	USD		123,092,941	1.021%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Osztalék				0.000%
				0.000%
				0.000%
Egyéb követelés:				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 *	**10,738,155,629**	89.026%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**5,158,403,022**	42.766%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**5,158,403,022**	42.766%
	2025/B MÁK	HUF	500,000,000	514,453,500	4.265%
	2025/C MÁK	HUF	800,000,000	771,238,400	6.394%
	2026/D MÁK	HUF	250,000,000	234,853,000	1.947%
	2026/H MÁK	HUF	200,000,000	214,824,600	1.781%
	2028/A MAK	HUF	400,000,000	409,772,400	3.397%
	2030/A MÁK	HUF	48,930,000	42,442,763	0.352%
	2032/A MÁK	HUF	100,000,000	89,756,900	0.744%
	2032/G ZÖLD MÁK	HUF	100,000,000	91,786,500	0.761%
	2038/A MÁK	HUF	650,000,000	432,376,750	3.585%
	2041/A MÁK	HUF	830,000,000	533,453,450	4.423%
	2051/G ZÖLD	HUF	1,020,000,000	691,812,960	5.736%
	REPHUN 2027/02/22 GREEN	EUR	71,000	31,427,067	0.261%
	REPHUN 2031/06/16 - EUR	EUR	300,000	128,606,890	1.066%
	REPHUN 2032/09/22 USD	USD	272,000	110,208,240	0.914%
	ROMANI 2 04/14/33	EUR	200,000	62,719,247	0.520%
	ROMANI 2 2.124 07/16/31	EUR	100,000	34,077,495	0.283%
	ROMANI 2 3/4 04/14/41	EUR	300,000	81,316,418	0.674%
	ROMANI 5 1/8 09/24/31	EUR	300,000	122,259,312	1.014%
	ROMANI 6 3/8 09/18/33	EUR	283,000	122,852,142	1.019%
	ROMANI 7Y 03/22/31	EUR	200,000	85,576,023	0.709%
	2027/B MÁK	HUF	345,000,000	352,588,965	2.923%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					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.:				**2,021,841,544**	16.762%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,365,837,473**	11.324%
	Banca Comerciala Romana	EUR	300,000	134,832,917	1.118%
	CORDIA 2026/I	HUF	100,000,000	63,890,868	0.530%
	EXIM 2025/3	HUF	100,000,000	106,598,000	0.884%
	EXIM 6 EUR 05/16/29	EUR	105,000	47,840,944	0.397%
	FUTUREAL 2031/I ZÖLD	HUF	100,000,000	82,184,900	0.681%
	MBH EUR MREL 2026/B	EUR	300,000	131,385,085	1.089%
	MOL 2027	EUR	300,000	115,885,529	0.961%
	OTP 10.25y USD	USD	200,000	83,247,423	0.690%
	OTP Bank 4NC3 05/25/27	USD	1,000,000	405,955,891	3.366%
	OTP EUR 3.25nc2.25	EUR	250,000	109,269,916	0.906%
	WINGHOLDING 2030/I kötvény	HUF	100,000,000	84,746,000	0.703%
					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):				**656,004,071**	5.439%
	Erste 04/02/26 EUR	EUR	500,000	205,046,025	1.700%
	NOVALJ 10NC5 28/11/32	EUR	300,000	143,131,943	1.187%
	PKO 3 nc2 EUR	EUR	123,000	53,051,498	0.440%
	Raiffeisen EUR 4nc3	EUR	100,000	43,578,050	0.361%
	NOVALJ 3.4 02/05/30	EUR	500,000	211,196,555	1.751%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**2,753,257,920**	22.826%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,795,587,181**	14.886%
	Allami Nyomda	HUF	38,980	162,156,800	1.344%

	AutoWallis	HUF	531,123	81,527,381	0.676%
	Duna House	HUF	45,000	42,750,000	0.354%
	Gloster Nyrt.	HUF	39,980	33,983,000	0.282%
	MOL	HUF	30,000	81,900,000	0.679%
	MTelekom (MATÁV)	HUF	400,000	509,600,000	4.225%
	OTP	HUF	23,000	498,870,000	4.136%
	Richter	HUF	37,000	384,800,000	3.190%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**957,670,739**	7.940%
	DIGI Communications	RON	7,500	39,561,600	0.328%
	Fondul Prop	RON	366,671	9,519,623	0.079%
	OMV Petrom	RON	2,779,815	162,440,658	1.347%
	Bank Pekao	PLN	5,800	76,758,725	0.636%
	PKN Orlen	PLN	10,000	45,297,840	0.376%
	Alphabet Inc class A	USD	1,500	111,762,720	0.927%
	Graphisoft Park SE	EUR	22,500	105,188,085	0.872%
	OXO Technologies Holding Nyrt.	EUR	10,900	29,054,877	0.241%
	Raiffeisen Bank	EUR	30,000	242,978,325	2.014%
	WIZZ Air	GBP	19,000	135,108,286	1.120%
					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%
					0.000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				**804,653,143**	6.671%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**420,995,479**	3.490%
	Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HUF	30,492,931	94,666,951	0.785%
	Accorde Spartan Görög Rvalap. I sorozat	HUF	140,650,380	271,089,261	2.247%
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1	55,239,267	0.458%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**383,657,664**	3.181%
	ISHARES S&P 500 SWAP UCITS	USD	100,000	383,657,664	3.181%
					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				**-70,359,766**	-0.583%
II.5.1. Határidős	Megnev	Típus (S/L	Névérték/darabszám	**-70,359,766**	-0.583%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**-70,359,766**	-0.583%
	EUR/HUF	S		25,626	0.000%
	EUR/HUF	S		-1,248,859	-0.010%
	EUR/HUF	S		-2,301,075	-0.019%
	EUR/HUF	S		-5,142,805	-0.043%
	EUR/HUF	S		-1,688,088	-0.014%
	EUR/HUF	S		-3,263,840	-0.027%
	EUR/HUF	S		-6,509,389	-0.054%
	EUR/HUF	S		-2,052,953	-0.017%
	EUR/HUF	S		-3,418,953	-0.028%
	EUR/HUF	S		-1,623,611	-0.013%
	EUR/HUF	S		-8,693,988	-0.072%
	EUR/HUF	S		-2,777,700	-0.023%
	USD/HUF	S		-2,445,214	-0.020%
	USD/HUF	S		-17,819,122	-0.148%
	USD/HUF	S		-5,888,202	-0.049%
	USD/HUF	S		-5,511,593	-0.046%
					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.:	***12,205,054,362***	101.187%

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