3.számú melléklet

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**
Lajstrom száma:	**1111-284**
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:		**13,030,672,867**

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		**214,820,188**	1.649%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		11,239,523	0.086%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		1,102,094	0.008%
Forgalmazói díj	1.05%, 0.88%, 0.05%, 0.88%,		1,574,421	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,985	0.002%
Könyvvizsgálói díj:	1,265,733.- / év*		632,863	0.005%
Egyéb díj: Különadó	0%		1,346,900	0.010%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		1,259,158	0.010%
Egyéb díj: Sikerdíj	20%		197,417,244	1.515%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
Egyéb kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***214,820,188***	1.649%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**3,347,303,291**	25.688%
ANGOL FONT	GBP		449,384	0.003%
CSEH KORONA	CZK		12,061,640	0.093%
DÁN KORONA	DKK		4,136	0.000%
EURO	EUR		311,253,893	2.389%
HONG KONGI DOLLÁR	HKD		12,251	0.000%
LENGYEL ZLOTY	PLN		9,695,886	0.074%
MAGYAR FORINT	HUF		2,777,409,305	21.314%
ROMÁN LEJ	RON		31,403,868	0.241%
TÖRÖK LÍRA	TRY		3	0.000%
USA DOLLÁR	USD		205,012,925	1.573%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**24,450,894**	0.188%
			0	0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Osztalék MERCK & CO. INC.	USD		85,028	0.001%
Micron Technology	USD		15,842	0.000%
				0.000%
				0.000%
Egyéb követelés: Befektetési jegy Értékesítés			24,350,024	0.187%
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 ***	**9,951,807,157**	76.372%
II/4.1. Állampapírok (összes):			**2,965,649,918**	22.759%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			**2,965,649,918**	22.759%
2025/B MÁK	HUF	200,000,000	205,781,400	1.579%
2026/H MÁK	HUF	100,000,000	107,412,300	0.824%
2028/A MÁK	HUF	400,000,000	409,772,400	3.145%
2029/A MÁK	HUF	100,000,000	85,938,500	0.660%
2031/A MÁK	HUF	140,060,000	118,335,013	0.908%
2032/A MÁK	HUF	200,000,000	179,513,800	1.378%
2032/G ZÖLD MÁK	HUF	100,000,000	91,786,500	0.704%
2035/A MÁK	HUF	100,000,000	104,679,400	0.803%
2038/A MÁK	HUF	300,000,000	199,558,500	1.531%
2041/A MÁK	HUF	400,000,000	257,086,000	1.973%
2051/G ZÖLD	HUF	600,000,000	406,948,800	3.123%
REPHUN 2027/02/22 GREEN	EUR	179,000	79,231,619	0.608%
REPHUN 2031/06/16 - EUR	EUR	450,000	192,910,334	1.480%
REPHUN 2033/09/12 EUR	EUR	300,000	134,812,864	1.035%
ROMANI 2 04/14/33	EUR	200,000	62,719,247	0.481%
ROMANI 2 2.124 07/16/31	EUR	100,000	34,077,495	0.262%
ROMANI 2 3/4 04/14/41	EUR	400,000	108,421,891	0.832%

	ROMANI 3 3/4 02/07/34	EUR	150,000	54,501,392	0.418%
	ROMANI 5 1/8 09/24/31	EUR	300,000	122,259,312	0.938%
	2027/B MÁK	HUF	9,690,000	9,903,151	0.076%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**0**	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%
					0.000%
					0.000%

II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.:				**1,507,742,390**	11.571%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**988,168,817**	7.583%
	CORDIA 2026/I	HUF	100,000,000	63,890,868	0.490%
	EXIM 2025/10	HUF	120,000,000	122,415,960	0.939%
	EXIM 2025/3	HUF	100,000,000	106,598,000	0.818%
	EXIM 6 EUR 05/16/29	EUR	105,000	47,840,940	0.367%
	FUTUREAL 2031/I ZÖLD	HUF	50,000,000	41,092,450	0.315%
	MBH EUR MREL 2026/B	EUR	250,000	109,487,571	0.840%
	OTP 10.25y USD	USD	200,000	83,247,423	0.639%
	OTP 5.875 Float 11/49	EUR	200,000	82,153,166	0.630%
	OTP 6nc5 Eur 10/16/30	EUR	118,000	49,063,200	0.377%
	OTP Bank 5NC4 EUR 31/01/2029	EUR	200,000	88,363,323	0.678%
	OTP EUR 3.25nc2.25	EUR	250,000	109,269,916	0.839%
	WINGHOLDING 2030/I kötvény	HUF	100,000,000	84,746,000	0.650%
					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):				**519,573,573**	3.987%
	Erste 04/02/26 EUR	EUR	400,000	164,036,820	1.259%
	NOVALJ 10NC5 28/11/32	EUR	100,000	47,710,650	0.366%
	PKO 3 nc2 EUR	EUR	123,000	53,051,498	0.407%
	Raiffeisen EUR 4nc3	EUR	100,000	43,578,050	0.334%
	NOVALJ 3.4 02/05/30	EUR	500,000	211,196,555	1.621%
					0.000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**3,232,407,185**	24.806%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**2,011,279,750**	15.435%
	AKKO Invest	HUF	240,500	82,010,500	0.629%
	Állami Nyomda	HUF	32,500	135,200,000	1.038%
	Alteo	HUF	33,500	135,675,000	1.041%
	AutoWallis	HUF	1,005,500	154,344,250	1.184%
	DM-KER	HUF	325,000	11,050,000	0.085%
	Duna House	HUF	55,500	52,725,000	0.405%
	Masterplast	HUF	22,500	57,375,000	0.440%
	MOL	HUF	40000	109,200,000	0.838%
	MTelekom (MATÁV)	HUF	225,000	286,650,000	2.200%
	OTP	HUF	19,500	422,955,000	3.246%
	OTP	HUF	16,000	347,040,000	2.663%
	Pannergy	HUF	20,500	31,980,000	0.245%
	Richter	HUF	13,000	135,200,000	1.038%
	Waberers International Zrt.	HUF	12,500	49,875,000	0.383%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**1,221,127,435**	9.371%
	Komercni Banka	CZK	2,100	29,044,155	0.223%
	Moneta Money Bank	CZK	24,000	48,430,560	0.372%
	Banca Transilvania SA	RON	32,249	71,764,990	0.551%
	BRD-Groupe Societe Generale	RON	28,000	43,016,646	0.330%
	OMV Petrom	RON	1,875,457	109,593,792	0.841%
	Bank Pekao	PLN	3,000	39,702,789	0.305%
	PKO Bank Polski	PLN	4,500	25,808,252	0.198%
	Adobe	USD	93	16,277,422	0.125%
	Analog	USD	252	21,073,313	0.162%
	Apple	USD	419	41,298,866	0.317%
	Applied Materials	USD	435	27,844,858	0.214%
	Broadcom Ltd.	USD	960	87,602,135	0.672%
	CENCORA INC.	USD	390	34,489,279	0.265%
	Cisco Systems	USD	576	13,421,445	0.103%
	COPART INC	USD	1,336	30,178,509	0.232%
	DR Horton	USD	527	29,002,471	0.223%
	FAIR ISAAC CORP	USD	79	61,906,774	0.475%
	Gartner	USD	176	33,560,981	0.258%
	HEICO CORP	USD	255	23,861,488	0.183%
	HOLOGIC INC	USD	561	15,918,164	0.122%
	MERCK & CO. INC.	USD	381	14,918,180	0.114%
	Micron Technology	USD	500	16,562,688	0.127%
	Qualcomm	USD	338	20,437,113	0.157%
	SYNOPSYS INC	USD	191	36,488,200	0.280%
	TransDigm Group	USD	54	26,935,276	0.207%
	VISA INC.	USD	151	18,783,395	0.144%

	Erste Bank	EUR	3,400	83,184,296	0.638%
	Graphisoft Park SE	EUR	17,500	81,812,955	0.628%
	HRVATSKI Telecom	EUR	5,500	90,670,899	0.696%
	Marinomed Biotech	EUR	360	2,214,486	0.017%
	OXO Technologies Holding Nyrt.	EUR	9,500	25,323,058	0.194%
					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):				**203,349,800**	1.561%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**203,349,800**	1.561%
	MJ32NV01	HUF	200,000,000	203,349,800	1.561%
					0.000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				**2,042,657,864**	15.676%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**1,834,848,900**	14.081%
	Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HUF	40,000,000	124,182,160	0.953%
	Accorde Spartan Görög Rvalap. I sorozat	HUF	76,553,245	147,548,571	1.132%
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	EUR	5	276,196,333	2.120%
	Erste Ingatlanbefeketetési Alap	HUF	146,077,420	523,088,633	4.014%
	Generali Gold A	HUF	91,361,975	543,307,921	4.169%
	Magyar Posta Ingatlan Alap A sorozat	HUF	129,750,826	220,525,282	1.692%
	NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap B sorozat	HUF	10,000	0	0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**207,808,964**	1.595%

	iShares MSCI USA Momentum Fact ETF	USD	260	21,175,365	0.163%
	iShares Euro Stoxx Banks 30	EUR	32,000	186,633,599	1.432%
					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				**-78,068,287**	-0.599%
II.5.1. Határidős	Megnev	Típus (S/L)	Névérték/darabszám	**-78,068,287**	-0.599%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**-78,068,287**	-0.599%
	EUR/HUF	S		23,934	0.000%
	EUR/HUF	S		1,178	0.000%
	EUR/HUF	S		-1,507,601	-0.012%
	EUR/HUF	S		-6,480,771	-0.050%
	EUR/HUF	S		-1,243,854	-0.010%
	EUR/HUF	S		-4,863,762	-0.037%
	EUR/HUF	S		-6,896,086	-0.053%
	EUR/HUF	S		-2,052,953	-0.016%
	EUR/HUF	S		-2,855,126	-0.022%
	EUR/HUF	S		-1,648,979	-0.013%
	EUR/HUF	S		-21,660,924	-0.166%
	USD/HUF	S		-22,995,141	-0.176%
	USD/HUF	S		-5,888,202	-0.045%
					0.000%
					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.:	***13,245,493,055***	101.649%

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