Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja**
Lajstrom száma:	**1111-283**
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):		**2022.12.30**
Saját tőke:		**2,831,289,741**

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		**1,717,419**	0.061%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		1,437,830	0.051%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		244,715	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70%		349,593	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	1,150,000.- / év*		625,804	0.022%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		39,574	0.001%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		270,239	0.010%
Egyéb díj: Külsős AK díjkedvezmény			-1,248,281	-0.044%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**2,328,200**	0.082%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
Egyéb kötelezettségek: FWD eredmény			2,328,200	0.082%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***4,045,619***	0.143%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**202,452,883**	7.151%
ANGOL FONT	GBP		350,645	0.012%
CSEH KORONA	CZK		1,115	0.000%
DÁN KORONA	DKK		297	0.000%
EURO	EUR		164,120	0.006%
LENGYEL ZLOTY	PLN		16,212	0.001%
MAGYAR FORINT	HUF		159,238,884	5.624%
ROMÁN LEJ	RON		555,249	0.020%
TÖRÖK LÍRA	TRY		14,600	0.001%
USA DOLLÁR	USD		42,111,760	1.487%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Osztalék			0	0.000%
Egyéb követelés: FWD eredmény			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 *	**2,608,082,975**	92.116%
II/4.1. Állampapírok (összes):			**0**	0.000%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			**0**	0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%

II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**0**	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.:				**0**	0.000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					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):				**74,890,989**	2.645%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**47,189,877**	1.667%
	Appeninn	HUF	25,000	3,687,500	0.130%
	AutoWallis	HUF	257,585	24,779,677	0.875%
	Delta Technologies Nyrt.	HUF	65,000	2,359,500	0.083%
	Duna House	HUF	14,100	5,809,200	0.205%
	Graphisoft Park SE (230214-ig)	HUF	1,000	3,170,000	0.112%
	Waberers International Zrt.	HUF	3,550	7,384,000	0.261%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**27,701,112**	0.978%
	Fondul Prop	RON	76,505	12,622,958	0.446%
	OMV Petrom	RON	443,872	15,078,154	0.533%
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):				**2,533,191,986**	89.471%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**2,498,542,343**	88.247%
	Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HUF	14,210,049	29,321,441	1.036%
	Accorde Spartan Görög Rvalap. I sorozat	HUF	16,283,222	18,492,937	0.653%
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1	48,876,509	1.726%
	Concorde Citadella Szárm. Bef. Alap	HUF	68,270,786	170,239,622	6.013%
	Concorde Columbus Származtatott Befektetés	HUF	76,225,293	202,515,587	7.153%
	Erste Ingatlanbefeketetési Alap	HUF	68,386,287	198,969,902	7.028%
	Generali Deluxe Részvény Alap	HUF	46,849,050	64,192,803	2.267%
	Generali Gold A	HUF	23,450,353	89,746,776	3.170%
	Generali Hazai Kötvény Alap B	HUF	60,035,384	170,552,601	6.024%
	Generali Innováció A	HUF	91,023,320	85,201,468	3.009%
	Generali Selection B	HUF	482,632,423	637,430,499	22.514%
	Generali Spirit B	HUF	439,313,108	509,707,762	18.003%
	Generali Triumph A HUF	HUF	45,630,013	49,694,096	1.755%
	Generali Triumph B EUR	EUR	51,158,580	223,600,340	7.897%

II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**34,649,643**	1.224%
	L&G DAX Daily 2X short UCITS ETF	EUR	50,000	34,649,643	1.224%
					0.000%

					0.000%
					0.000%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%

II/5. Származékos ügyletek				**24,799,502**	0.876%
II.5.1. Határidős	Megnev	Típus (S/L	Névérték/darabszám	**24,799,502**	0.876%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**24,799,502**	0.876%
	EUR/HUF	S		11,514,518	0.407%
	EUR/HUF	S		9,007,735	0.318%
	EUR/HUF	S		1,186,909	0.042%
	USD/HUF	S		1,936,146	0.068%
	USD/HUF	S		1,154,194	0.041%
					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 típusu (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***2,835,335,360***	100.143%

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