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):		**2023.12.29**
Saját tőke:		**2,053,198,263**

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		**1,959,264**	0.095%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		924,775	0.045%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		179,613	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70		256,590	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	840,537 HUF / év		205,312	0.010%
Könyvvizsgálói díj:	1,525,520.- / év*		750,399	0.037%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		26,649	0.001%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		188,999	0.009%
Egyéb díj: Külsős AK díjkedvezmény			-573,073	-0.028%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
Egyéb kötelezettségek: FWD eredmény			0	0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***1,959,264***	0.095%

II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**142,672,932**	6.949%
CSEH KORONA	CZK		1,028	0.000%
DÁN KORONA	DKK		283	0.000%
EURO	EUR		327,015	0.016%
ANGOL FONT	GBP		356,394	0.017%
MAGYAR FORINT	HUF		132,600,402	6.458%
LENGYEL ZLOTY	PLN		17,735	0.001%
ROMÁN LEJ	RON		9,092,225	0.443%
TÖRÖK LÍRA	TRY		8,526	0.000%
USA DOLLÁR	USD		269,324	0.013%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**906,219**	0.044%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Osztalék			0	0.000%
Egyéb követelés: FWD eredmény	HUF		906,219	0.044%
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 *	**1,900,584,714**	92.567%
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):				**69,964,468**	3.408%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**68,642,948**	3.343%
	Appeninn	HUF	25,000	10,175,000	0.496%
	AutoWallis	HUF	56,265	6,526,740	0.318%
	Duna House	HUF	14,100	9,080,400	0.442%
	Graphisoft Park SE	EUR	1,000	3,360,808	0.164%
	OTP	HUF	2,500	39,500,000	1.924%
					0.000%
					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):				**1,321,520**	0.064%
	Fondul Prop	RON	32,837	1,321,520	0.064%
					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):				**1,830,620,246**	89.159%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**1,830,620,246**	89.159%
	Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HUF	14,210,049	37,045,669	1.804%
	Accorde Spartan Görög Rvalap. I sorozat	HUF	32,269,256	50,345,364	2.452%
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1	51,061,539	2.487%
	Citadella Származtatott Befektetési Alap	HUF	68,270,786	210,411,928	10.248%
	Generali Deluxe Részvény Alap	HUF	46,849,050	69,335,282	
	Generali Gold A	HUF	23,450,353	116,304,441	5.665%
	Generali Innováció A	HUF	91,023,320	101,972,970	4.967%
	Generali Selection B	HUF	210,715,548	329,934,191	16.069%
	Generali Selection B	HUF	38,039,326	59,561,216	2.901%
	Generali Spirit B	HUF	240,334,917	337,562,648	16.441%
	Generali Spirit B	HUF	24,616,131	34,574,611	1.684%
	Generali Triumph A HUF	HUF	45,630,013	59,248,564	2.886%
	Generali Triumph B EUR	EUR	30,204,310	136,669,743	6.656%
	Generali Triumph B EUR	EUR	20,954,270	94,814,771	4.618%
	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származta	HUF	43,726,201	141,777,309	6.905%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**0**	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				**10,993,662**	0.535%
II.5.1. Határidős	Megnev	Típus (S/L	Névérték/darabszám	**10,993,662**	0.535%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**10,993,662**	0.535%
	EUR/HUF	S		3,194,284	0.156%
	EUR/HUF	S		7,799,378	0.380%
					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 típusu (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***2,055,157,527***	100.095%

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