PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.09.30

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,459,707,488 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,717,120,450.19 92.15%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	8,102,792,331	89.16%
Diszkont kincstárjegy	213,486,900	2.35%
Államkötvény	772,091,130	8.50%
Értékpapírok összesen	**9,088,370,361**	**100.00%**
Határidős deviza	-253,663	
Folyószámla	373,608,469	
Befektetési eszközök összesen	**9,461,725,167**	

Megjegyzés: A saját tőke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érintő költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA	
Alapkezelési díj	2,650,762
Alapkezelési díj	103,809
Alapkezelői díj	79,348
Alapkezelői díj	56,386
Felügyeleti díj	825,415
Forgalmazói díj	1,179,163
Könyvelési díj	1,175,610
Könyvvizsgálói díj	1,299,890
Különadó	175,566
Letétkezelői díj	899,190

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Titanium F	580,589.55	0.01094000	USD
Generali Titanium E	719,946.58	0.01082500	EUR
Generali Titanium D	346,419,454.00	1.04304600	HUF
Generali Titanium A	8,662,335,890.00	2.67147800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B