

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,778,103,871 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,829,190,842.54 89.19%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	7,469,003,131	89.96%
Diszkont kincstárjegy	197,990,400	2.38%
Államkötvény	635,690,930	7.66%
Értékpapírok összesen	8,302,684,461	100.00%
Folyószámla	475,848,280	
Befektetési eszközök összesen	8,778,532,741	

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	2,275,252
Alapkezelési díj	121,106
Alapkezelői díj	50,964
Alapkezelői díj	117,700
Felügyeleti díj	441,299
Forgalmazói díj	630,427
Könyvelési díj	620,712
Könyvvizsgálói díj	1,145,142
Különadó	106,743
Letétkezelői díj	724,119

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Titanium F	558,646.13	0.01044200	USD
Generali Titanium E	1,093,832.14	0.01027400	EUR
Generali Titanium D	422,892,659.00	1.00025800	HUF
Generali Titanium A	7,766,252,412.00	2.56541400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B
Generali Triumph B EUR