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):		**2024.12.31**
Saját tőke:		**4,345,755,831**

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		**3,522,162**	0.081%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		1,830,657	0.042%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		330,233	0.008%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70%		471,762	0.011%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,983	0.006%
Könyvvizsgálói díj:	1,655,189.- / év*		827,589	0.019%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		74,619	0.002%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		413,968	0.010%
Egyéb díj: Külsős AK díjkedvezmény			-674,649	-0.016%
				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.:	***3,522,162***	0.081%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**287,931,610**	6.626%
ANGOL FONT	GBP		419,617	0.010%
CSEH KORONA	CZK		1,067	0.000%
DÁN KORONA	DKK		304	0.000%
EURO	EUR		4,928,654	0.113%
LENGYEL ZLOTY	PLN		20,373	0.000%
MAGYAR FORINT	HUF		281,810,002	6.485%
ROMÁN LEJ	RON		422,926	0.010%
TÖRÖK LÍRA	TRY		8,096	0.000%
USA DOLLÁR	USD		320,571	0.007%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**5,949,711**	0.137%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Osztalék			0	0.000%
Egyéb követelés: Befektetési jegy Értékesítés	HUF		5,949,711	0.137%
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 *	**4,059,707,770**	93.418%
II/4.1. Állampapírok (összes):			**367,703,688**	8.461%
II/4.1.1. Kötvények (összes):			**210,870,988**	4.852%
2026/H MÁK	HUF	130,000,000	139,635,990	3.213%
2027/A MÁK	HUF	44,000,000	40,557,748	0.933%
2032/B MÁK	HUF	30,000,000	30,677,250	0.706%
				0.000%

II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**156,832,700**	3.609%
	25/04/30 DKJ	HUF	100,000,000	98,330,000	2.263%
	25/06/25 DKJ	HUF	60,000,000	58,502,700	1.346%
					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):				**728,269**	0.017%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					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):				**728,269**	0.017%
	Fondul Prop	RON	28,051	728,269	0.017%
					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):				**3,691,275,813**	84.940%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**3,691,275,813**	84.940%
	Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HUF	14,210,049	44,115,864	1.015%
	Accorde Spartan Görög Rvalap. I sorozat	HUF	32,269,256	62,195,699	1.431%
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	EUR	1	55,239,267	1.271%
	Citadella Származtatott Befektetési Alap	HUF	68,270,786	239,753,278	5.517%
	Generali Deluxe Részvény Alap	HUF	111,698,051	181,746,915	4.182%
	Generali Gold A	HUF	59,845,171	355,884,989	8.189%
	Generali Hazai Kötvény Alap B	HUF	65,323,886	242,704,235	5.585%
	Generali Innováció A	HUF	127,255,676	192,646,514	4.433%
	Generali Selection B	HUF	424,036,956	733,432,553	16.877%
	Generali Spirit B	HUF	486,666,854	773,849,451	17.807%
	Generali Triumph A HUF	HUF	209,805,536	296,830,984	6.830%
	Generali Triumph B EUR	EUR	71,459,026	357,721,642	8.232%
	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtat	HUF	43,726,201	155,154,422	3.570%
					0.000%
					0.000%
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				**-4,311,098**	-0.099%
II.5.1. Határidős	Megnev	ípus (S/L	Névérték/darabszám	**-4,311,098**	-0.099%
II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**-4,311,098**	-0.099%
	EUR/HUF	S		-1,097,702	-0.025%
	EUR/HUF	S		-3,213,396	-0.074%
					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.:	***4,349,277,993***	100.081%

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