

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,388,056,770 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.40006900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,266,046,579.92 91.21%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,057,991,086	84.51%
Vállalati kötvény	24,882,010	1.99%
Nemzetközi Részvény	30,796,353	2.46%
Részvény	57,016,900	4.55%
Államkötvény	23,990,691	1.92%
Nemzetközi ETF	57,265,540	4.57%
Értékpapírok összesen	1,251,942,580	100.00%
Határidős deviza	1,211,908	
Folyósámla	144,375,374	
Befektetési eszközök összesen	1,397,529,862	

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	
Alapkezelői díj	1,039,500
Felügyeleti díj	80,037
Forgalmazói díj	159,777
Könyvelési díj	349,755
Könyvvizsgálói díj	698,888
Különadó	71,454
Letétkezelői díj	118,127

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Cash Pénzpiaci Alap B
Generali Spirit B