

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,428,788,637 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.42609400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1 431 789 093 100,21%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Befektetési jegy | 1,079,441,734 | 81.09% |
| Vállalati kötvény | 25,233,640 | 1.90% |
| Nemzetközi Részvény | 21,181,313 | 1.59% |
| Részvény | 58,277,100 | 4.38% |
| Államkötvény | 35,625,876 | 2.68% |
| Nemzetközi ETF | 111,417,668 | 8.37% |
| Értékpapírok összesen | 1,331,177,331 | 100.00% |
| Határidős deviza | -3,049,005 | |
| Folyószámla | 96,029,740 | |
| Befektetési eszközök összesen | 1,424,158,066 | |

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 | 1,303,992 |
| Felügyeleti díj | 89,093 |
| Forgalmazói díj | 177,728 |
| Könyvelési díj | 349,268 |
| Könyvvizsgálói díj | 970,751 |
| Különadó | 64,762 |
| Letétkezelői díj | 132,016 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK |
|-------------------|
| Generali Spirit B |