

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,666,598,789 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.43225200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,666,598,789.45 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,315,725,745	82.36%
Vállalati kötvény	35,595,055	2.23%
Nemzetközi Részvény	83,440,468	5.22%
Részvény	22,176,000	1.39%
Államkötvény	15,567,910	0.97%
Nemzetközi ETF	124,935,370	7.82%
Értékpapírok összesen	1,597,440,548	100.00%
Határidős deviza	6,112,075	
Folyószámla	118,394,290	
Befektetési eszközök összesen	1,721,946,914	

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	1,697,232
Felügyeleti díj	107,993
Forgalmazói díj	215,988
Könyvelési díj	174,390
Könyvvizsgálói díj	856,652
Különadó	65,101
Letétkezelői díj	156,380

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Concorde Citadella Szárm. Bef. Alap
Erste Ingatlanbefektetési Alap
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap