

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,349,276,881 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.40942600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,350,221,374.82 100.07%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	975,167,630	75.65%
Vállalati kötvény	25,932,353	2.01%
Nemzetközi Részvény	34,750,032	2.70%
Részvény	80,350,445	6.23%
Államkötvény	49,318,941	3.83%
Nemzetközi ETF	123,476,027	9.58%
Értékpapírok összesen	1,288,995,427	100.00%
Határidős deviza	-981,145	
Folyószámla	61,112,247	
Befektetési eszközök összesen	1,349,126,528	

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	1,283,138
Felügyeleti díj	88,300
Forgalmazói díj	173,611
Könyvelési díj	350,242
Könyvvizsgálói díj	861,575
Különadó	78,693
Letétkezelői díj	122,530

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Spirit B