

**Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,340,256,621 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.42995600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 2,358,645,168.46 100.79%

**Portfólió összetétel**

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,738,594,072	84.48%
Vállalati kötvény	86,929,827	4.22%
Nemzetközi Részvény	72,471,192	3.52%
Részvény	13,248,049	0.64%
Államkötvény	69,454,808	3.37%
Nemzetközi ETF	77,383,295	3.76%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,058,081,242</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	23,139	
Folyósámla	65,108,854	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,123,213,235</b>	

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	1,615,948
Felügyeleti díj	47,922
Forgalmazói díj	450,975
Könyvelési díj	229,922
Könyvvizsgálói díj	1,061,367
Különadó	34,911
Letétkezelői díj	221,593

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

ESZKÖZÖK
Erste Ingatlanbefektetési Alap
Generali Cash Pénzpiaci Alap B
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap