

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,883,546,152 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.42807500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,883,546,153.81 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,524,429,801	85.15%
Vállalati kötvény	87,226,427	4.87%
Nemzetközi Részvény	62,354,199	3.48%
Részvény	10,698,085	0.60%
Államkötvény	36,940,200	2.06%
Nemzetközi ETF	68,664,466	3.84%
Értékpapírok összesen	1,790,313,178	100.00%
Határidős deviza	5,704,900	
Folyósámla	110,129,070	
Befektetési eszközök összesen	1,906,147,148	

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	2,046,287
Felügyeleti díj	96,377
Forgalmazói díj	192,754
Könyvelési díj	294,222
Könyvvizsgálói díj	475,568
Különadó	57,784
Letétkezelői díj	209,230

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Concorde Citadella Szárm. Bef. Alap
Erste Ingatlanbefektetési Alap
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Generali Triumph Euró befektetési jegy