

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,464,305,332 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.42875900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,472,944,733 100.59%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,022,810,598	73.53%
Vállalati kötvény	25,020,028	1.80%
Nemzetközi Részvény	39,142,879	2.81%
Részvény	79,500,080	5.72%
Államkötvény	49,822,276	3.58%
Nemzetközi ETF	174,679,145	12.56%
Értékpapírok összesen	1,390,975,006	100.00%
Határidős deviza	-8,631,227	
Folyószámla	79,042,651	
Befektetési eszközök összesen	1,461,386,429	

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	1,524,517
Felügyeleti díj	89,492
Forgalmazói díj	178,883
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	569,170
Különadó	71,646
Letétkezelői díj	134,909

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Spirit B