

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,470,008,376 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.42960700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,470,008,376.- 100%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,133,007,413	81.74%
Vállalati kötvény	25,012,968	1.80%
Nemzetközi Részvény	7,287,116	0.53%
Részvény	42,798,300	3.09%
Államkötvény	14,257,379	1.03%
Nemzetközi ETF	163,668,080	11.81%
Értékpapírok összesen	1,386,031,257	100.00%
Határidős deviza	-761,280	
Folyószámla	98,661,988	
Befektetési eszközök összesen	1,483,931,965	

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	1,599,884
Felügyeleti díj	32,545
Forgalmazói díj	64,631
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	790,514
Különadó	34,718
Letétkezelői díj	149,426

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Ingatlanbefektetési Alap
Generali Spirit B