

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,726,540,179 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.42154200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,726,540,174.85 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,381,074,327	84.95%
Vállalati kötvény	35,161,577	2.16%
Nemzetközi Részvény	84,634,928	5.21%
Részvény	4,547,200	0.28%
Államkötvény	15,136,610	0.93%
Nemzetközi ETF	105,277,238	6.48%
Értékpapírok összesen	1,625,831,880	100.00%
Határidős deviza	9,631,957	
Folyószámla	89,973,648	
Befektetési eszközök összesen	1,725,437,485	

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	1,932,163
Felügyeleti díj	37,593
Forgalmazói díj	75,188
Könyvelési díj	235,280
Könyvvizsgálói díj	667,685
Különadó	32,993
Letétkezelői díj	173,832

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Concorde Citadella Szárm. Bef. Alap
Erste Ingatlanbefektetési Alap
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap