

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,667,362,175 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.43100500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,667,362,173.90 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,258,206,270	84.93%
Vállalati kötvény	34,081,477	2.30%
Nemzetközi Részvény	36,105,979	2.44%
Részvény	21,481,600	1.45%
Államkötvény	15,753,182	1.06%
Nemzetközi ETF	115,836,280	7.82%
Értékpapírok összesen	1,481,464,788	100.00%
Határidős deviza	5,156,524	
Folyószámla	130,623,649	
Befektetési eszközök összesen	1,617,244,961	

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	1,762,783
Felügyeleti díj	34,880
Forgalmazói díj	69,492
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	957,435
Különadó	32,555
Letétkezelői díj	160,665

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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