

**Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,797,919,787 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,760,645,044.11 88.21%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	7,548,714,645	91.03%
Államkötvény	743,942,994	8.97%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>8,292,657,639</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-12,213,214	
Folyósámla	523,021,454	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,803,465,879</b>	

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	
Alapkezelési díj	2,294,932
Alapkezelési díj	102,205
Alapkezelői díj	48,990
Alapkezelői díj	70,599
Felügyeleti díj	489,869
Forgalmazói díj	699,814
Könyvelési díj	855,576
Könyvvizsgálói díj	709,466
Különadó	97,460
Letétkezelői díj	798,994

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Titanium F	571,427.28	0.01076800	USD
Generali Titanium E	708,511.13	0.01065300	EUR
Generali Titanium D	364,701,491.00	1.01047400	HUF
Generali Titanium A	8,007,831,611.00	2.59012700	HUF

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B