

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,196,334,088 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.14352200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,107,162,924.03 95.94%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,963,514,412	96.12%
Nemzetközi Részvény	1,189,828	0.06%
Részvény	78,162,079	3.83%
Értékpapírok összesen	2,042,866,319	100.00%
Határidős deviza	2,873,811	
Folyószámla	148,347,760	
Befektetési eszközök összesen	2,194,087,891	

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	1,241,845
Felügyeleti díj	131,047
Forgalmazói díj	187,210
Könyvelési díj	362,471
Könyvvizsgálói díj	633,545
Különadó	24,875
Letétkezelői díj	220,854

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Citadella Származtatott Befektetési Alap
Generali Selection B
Generali Spirit B
Generali Triumph B EUR