

**Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,391,791,373 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,920,172,697.84 94.38%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Befektetési jegy	7,323,633,667	89.77%
Diszkont kincstárjegy	198,975,800	2.44%
Államkötvény	635,769,120	7.79%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>8,158,378,587</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	240,347,871	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,398,726,458</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	2,311,289
Alapkezelési díj	120,360
Alapkezelői díj	52,112
Alapkezelői díj	68,702
Felügyeleti díj	703,541
Forgalmazói díj	1,005,059
Könyvelési díj	703,302
Könyvvizsgálói díj	1,297,510
Különadó	156,485
Letétkezelői díj	838,348

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Titanium F	518,485.93	0.00972100	USD
Generali Titanium E	596,060.19	0.00983600	EUR
Generali Titanium D	402,919,128.00	0.98336000	HUF
Generali Titanium A	7,584,432,646.00	2.52157300	HUF

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B
Generali Triumph B EUR