

# PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2022.07.29

## Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,816,746,450 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.61564700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,902,375,542.08 103.04%

### Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,432,044,677	91.33%
Nemzetközi Részvény	64,588,038	2.43%
Részvény	56,038,088	2.10%
Nemzetközi ETF	110,191,691	4.14%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,662,862,494</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-34,990,295	
Folyószámla	90,590,821	
Betét	100,029,306	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,818,492,326</b>	

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

**Az alapot érintő költségek mértéke**

<b>DÍJ TÍPUSA</b>	
Alapkezelői díj	1,429,458
Felügyeleti díj	79,551
Forgalmazói díj	113,644
Könyvelési díj	56,547
Könyvvizsgálói díj	621,082
Különadó	16,119
Letétkezelői díj	262,744

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

<b>ESZKÖZÖK</b>
Generali Selection B
Generali Spirit B

