

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,340,615,462 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.48984600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,239,968,997.13 95.70%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,920,948,875	86.76%
Vállalati kötvény	63,785,952	2.88%
Nemzetközi Részvény	49,352,339	2.23%
Részvény	89,033,800	4.02%
Nemzetközi ETF	90,911,250	4.11%
Értékpapírok összesen	2,214,032,216	100.00%
Határidős deviza	-3,157,552	
Folyószámla	109,500,161	
Befektetési eszközök összesen	2,320,374,825	

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	1,484,799
Felügyeleti díj	137,021
Forgalmazói díj	195,913
Könyvelési díj	296,339
Könyvvizsgálói díj	809,959
Különadó	38,780
Letétkezelői díj	228,842

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali IPO B
Generali Spirit B