

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,111,626,451 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.51444700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,206,316,403.79 87.27%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	5,993,375,599	89.97%
Diszkont kincstárjegy	196,056,400	2.94%
Nemzetközi Részvény	1,073,640	0.02%
Államkötvény	470,669,022	7.07%
Értékpapírok összesen	6,661,174,661	100.00%
Folyószámla	455,818,569	
Befektetési eszközök összesen	7,116,993,230	

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	2,627,343
Felügyeleti díj	578,771
Forgalmazói díj	826,816
Könyvelési díj	471,019
Könyvvizsgálói díj	868,968
Különadó	113,272
Letétkezelői díj	682,966

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B