

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,760,148,197 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.61301200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,991,181,059.95 289.52%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,472,852,691	95.72%
Nemzetközi Részvény	56,843,916	2.20%
Részvény	53,756,897	2.08%
Értékpapírok összesen	2,583,453,504	100.00%
Határidős deviza	3,724,358	
Folyószámla	104,769,260	
Betét	80,681,022	
Befektetési eszközök összesen	2,772,628,144	

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	1,252,859
Felügyeleti díj	74,126
Forgalmazói díj	105,894
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	948,269
Különadó	11,706
Letétkezelői díj	244,826

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B