

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,188,372,021 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.40022400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,468,225,984.49 86.12%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	4,423,712,679	91.58%
Diszkont kincstárjegy	190,225,600	3.94%
Nemzetközi Részvény	795,238	0.02%
Államkötvény	215,726,280	4.47%
Értékpapírok összesen	4,830,459,797	100.00%
Folyószámla	363,190,534	
Befektetési eszközök összesen	5,193,650,331	

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	2,041,603
Felügyeleti díj	429,413
Forgalmazói díj	613,447
Könyvelési díj	710,015
Könyvvizsgálói díj	1,648,381
Különadó	88,885
Letétkezelői díj	488,758

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B