

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja**Alapkezelő:** Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe**Letétkezelő:** Unicredit**Saját tőke:** 5,316,848,246 - HUF**Egy jegyre jutó nettó eszközérték:** 2.43554500 HUF/db**Összesített nettó kockázati kitettség:** 4,598,542,047.97 86.49%**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	4,499,678,816	90.73%
Diszkont kincstárjegy	191,064,200	3.85%
Nemzetközi Részvény	914,532	0.02%
Államkötvény	267,534,008	5.39%
Értékpapírok összesen	4,959,191,556	100.00%
Folyószámla	361,484,766	
Befektetési eszközök összesen	5,320,676,322	

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	2,112,717
Felügyeleti díj	156,020
Forgalmazói díj	222,885
Könyvelési díj	90,810
Könyvvizsgálói díj	961,363
Különadó	33,141
Letétkezelői díj	515,311

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B