

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,419,882,637 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.44068400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,716,923,858.98 87.03%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	4,609,242,562	90.91%
Diszkont kincstárjegy	192,315,000	3.79%
Nemzetközi Részvény	933,133	0.02%
Államkötvény	267,686,322	5.28%
Értékpapírok összesen	5,070,177,017	100.00%
Folyószámla	353,814,851	
Befektetési eszközök összesen	5,423,991,868	

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	2,059,928
Felügyeleti díj	305,879
Forgalmazói díj	436,969
Könyvelési díj	166,463
Könyvvizsgálói díj	1,092,871
Különadó	66,065
Letétkezelői díj	494,963

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B