

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,445,250,242 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,703,798,098.00 92.15%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	8,089,594,030	89.18%
Diszkont kincstárjegy	212,628,900	2.34%
Államkötvény	769,330,503	8.48%
Értékpapírok összesen	9,071,553,433	100.00%
Határidős deviza	-4,951,695	
Folyószámla	365,745,773	
Befektetési eszközök összesen	9,432,347,512	

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	
Alapkezelési díj	2,697,914
Alapkezelési díj	106,064
Alapkezelői díj	53,794
Alapkezelői díj	77,561
Felügyeleti díj	553,168
Forgalmazói díj	790,240
Könyvelési díj	1,098,182
Könyvvizsgálói díj	1,157,045
Különadó	118,908
Letétkezelői díj	926,248

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Titanium F	585,436.31	0.01103200	USD
Generali Titanium E	725,105.23	0.01090300	EUR
Generali Titanium D	361,527,748.00	1.04677000	HUF
Generali Titanium A	8,635,779,840.00	2.68153100	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B