

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja**Alapkezelő:** Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe**Letétkezelő:** Unicredit**Saját tőke:** 6,384,905,725 - HUF**Egy jegyre jutó nettó eszközérték:** 2.44261300 HUF/db**Összesített nettó kockázati kitettség:** 5,127,079,297.18 80.30%**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	5,265,565,484	91.92%
Diszkont kincstárjegy	193,107,200	3.37%
Nemzetközi Részvény	915,551	0.02%
Államkötvény	269,091,572	4.70%
Értékpapírok összesen	5,728,679,807	100.00%
Folyószámla	602,280,078	
Befektetési eszközök összesen	6,330,959,885	

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	2,659,969
Felügyeleti díj	485,733
Forgalmazói díj	693,904
Könyvelési díj	249,942
Könyvvizsgálói díj	1,243,050
Különadó	117,735
Letétkezelői díj	559,701

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B