

**Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,104,555,387 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.05047800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,006,272,650.43 95.33%

## Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,870,404,870	96.62%
Nemzetközi Részvény	1,341,610	0.07%
Részvény	64,105,552	3.31%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,935,852,032</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	11,237,108	
Folyószámla	158,759,830	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,105,848,970</b>	

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	1,080,677
Felügyeleti díj	61,487
Forgalmazói díj	87,838
Könyvelési díj	71,199
Könyvvizsgálói díj	891,967
Különadó	9,780
Letétkezelői díj	203,082

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Citadella Származtatott Befektetési Alap
Generali Selection B
Generali Spirit B
Generali Triumph B EUR