

## Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,554,717,071 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.19882100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,218,771,776.16 86.85%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,016,548,435	87.49%
Jegybanki kötvény	199,855,900	8.67%
Nemzetközi Részvény	1,096,703	0.05%
Részvény	87,304,040	3.79%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,304,805,079</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	963,366	
Folyószámla	346,929,417	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,652,697,862</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	1,445,277
Felügyeleti díj	72,045
Forgalmazói díj	102,921
Könyvelési díj	520,319
Könyvvizsgálói díj	887,798
Különadó	18,229
Letétkezelői díj	237,954

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B