

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 573,377,599 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.66116100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 574 180 328 100,14%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	453,350,182	79.69%
Vállalati kötvény	17,191,682	3.02%
Nemzetközi Részvény	17,859,256	3.14%
Részvény	19,548,600	3.44%
Államkötvény	32,196,020	5.66%
Nemzetközi ETF	28,743,220	5.05%
Értékpapírok összesen	568,888,960	100.00%
Határidős deviza	-800,725	
Folyószámla	28,032,650	
Befektetési eszközök összesen	596,120,885	

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	469,213
Felügyeleti díj	41,380
Forgalmazói díj	82,733
Könyvelési díj	349,267
Könyvvizsgálói díj	712,894
Különadó	29,258
Letétkezelői díj	58,152

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Ingatlanbefektetési Alap
Generali Cash Pénzpiaci Alap B
Generali Spirit B