

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 512,082,168 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.65306200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 512,030,959.78 99.99%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	383,066,010	78.87%
Vállalati kötvény	17,667,716	3.64%
Nemzetközi Részvény	2,626,042	0.54%
Részvény	27,329,000	5.63%
Államkötvény	18,877,505	3.89%
Nemzetközi ETF	36,149,832	7.44%
Értékpapírok összesen	485,716,105	100.00%
Határidős deviza	26,931	
Folyósámla	26,418,711	
Befektetési eszközök összesen	512,161,746	

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	442,696
Felügyeleti díj	32,912
Forgalmazói díj	66,153
Könyvelési díj	350,241
Könyvvizsgálói díj	632,718
Különadó	27,134
Letétkezelői díj	46,254

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Cash Pénzpiaci Alap B
Generali Spirit B