

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,226,493,745 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.66407500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,226,493,747.02 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	938,803,685	81.02%
Vállalati kötvény	79,931,047	6.90%
Nemzetközi Részvény	26,211,209	2.26%
Részvény	11,414,400	0.99%
Államkötvény	53,070,460	4.58%
Nemzetközi ETF	49,351,994	4.26%
Értékpapírok összesen	1,158,782,796	100.00%
Határidős deviza	1,490,381	
Folyószámla	69,620,331	
Befektetési eszközök összesen	1,229,893,507	

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	1,115,889
Felügyeleti díj	27,787
Forgalmazói díj	56,357
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	703,116
Különadó	14,361
Letétkezelői díj	130,297

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Concorde Citadella Szárm. Bef. Alap
Erste Ingatlanbefektetési Alap
Generali Cash Pénzpiaci Alap B
Generali Hazai Kötvény Alap B