

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,532,333,934 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.66141800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,532,333,934.57 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,344,412,525	91.58%
Vállalati kötvény	26,449,674	1.80%
Nemzetközi Részvény	21,033,431	1.43%
Részvény	8,495,425	0.58%
Államkötvény	32,476,460	2.21%
Nemzetközi ETF	35,131,690	2.39%
Értékpapírok összesen	1,467,999,204	100.00%
Határidős deviza	1,486,309	
Folyószámla	96,048,338	
Befektetési eszközök összesen	1,565,533,851	

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	978,057
Felügyeleti díj	66,269
Forgalmazói díj	132,538
Könyvelési díj	294,222
Könyvvizsgálói díj	349,245
Különadó	18,612
Letétkezelői díj	154,510

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Concorde Citadella Szárm. Bef. Alap
Generali Cash Pénzpiaci Alap B