

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,590,418,185 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.66186800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,590,418,183.76 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,362,237,466	92.12%
Vállalati kötvény	26,269,288	1.78%
Nemzetközi Részvény	22,674,138	1.53%
Részvény	11,087,485	0.75%
Nemzetközi ETF	56,559,707	3.82%
Értékpapírok összesen	1,478,828,084	100.00%
Határidős deviza	-259,378	
Folyósámla	113,659,946	
Befektetési eszközök összesen	1,592,228,652	

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	909,322
Felügyeleti díj	30,675
Forgalmazói díj	264,215
Könyvelési díj	229,922
Könyvvizsgálói díj	779,442
Különadó	8,685
Letétkezelői díj	141,844

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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