

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 713,971,611 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.66469100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 713,971,611 100%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	532,460,130	78.24%
Vállalati kötvény	17,041,338	2.50%
Nemzetközi Részvény	12,343,273	1.81%
Részvény	11,488,200	1.69%
Államkötvény	53,400,460	7.85%
Nemzetközi ETF	53,774,918	7.90%
Értékpapírok összesen	680,508,319	100.00%
Határidős deviza	-43,918	
Folyószámla	38,930,686	
Befektetési eszközök összesen	719,395,086	

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	540,597
Felügyeleti díj	16,045
Forgalmazói díj	32,062
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	580,532
Különadó	14,427
Letétkezelői díj	74,130

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Hazai Kötvény Alap B
Generali Spirit B