

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,487,241,786 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.65971400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,487,241,788.69 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,184,940,136	84.51%
Vállalati kötvény	80,647,701	5.75%
Nemzetközi Részvény	36,323,716	2.59%
Részvény	3,804,800	0.27%
Államkötvény	52,735,460	3.76%
Nemzetközi ETF	43,628,424	3.11%
Értékpapírok összesen	1,402,080,237	100.00%
Határidős deviza	2,740,116	
Folyószámla	84,320,004	
Befektetési eszközök összesen	1,489,140,358	

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	1,035,833
Felügyeleti díj	31,894
Forgalmazói díj	63,787
Könyvelési díj	235,280
Könyvvizsgálói díj	490,330
Különadó	10,509
Letétkezelői díj	147,476

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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