

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 433,094,376 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.65543700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 428,330,337.86 98.90%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	338,481,522	81.44%
Vállalati kötvény	16,952,116	4.08%
Részvény	17,832,500	4.29%
Államkötvény	19,009,350	4.57%
Nemzetközi ETF	23,319,901	5.61%
Értékpapírok összesen	415,595,389	100.00%
Határidős deviza	143,711	
Folyósámla	11,982,303	
Befektetési eszközök összesen	427,721,403	

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	331,411
Felügyeleti díj	28,934
Forgalmazói díj	58,642
Könyvelési díj	349,754
Könyvvizsgálói díj	513,245
Különadó	25,212
Letétkezelői díj	41,050

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Cash Pénzpiaci Alap B
Generali Spirit B