

**Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,364,545,299 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.66358200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,364,545,299.65 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,058,400,600	82.60%
Vállalati kötvény	80,949,079	6.32%
Nemzetközi Részvény	27,296,536	2.13%
Részvény	11,808,000	0.92%
Államkötvény	52,950,460	4.13%
Nemzetközi ETF	49,939,647	3.90%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,281,344,322</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	2,039,598	
Folyószámla	85,686,159	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,369,070,078</b>	

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	1,071,422
Felügyeleti díj	88,674
Forgalmazói díj	177,347
Könyvelési díj	174,390
Könyvvizsgálói díj	629,103
Különadó	37,943
Letétkezelői díj	124,904

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

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