

Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 562,469,114 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.66233500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 564,044,027.5 100.28%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| Befektetési jegy | 430,506,633 | 80.53% |
| Vállalati kötvény | 17,046,148 | 3.19% |
| Nemzetközi Részvény | 10,145,823 | 1.90% |
| Részvény | 18,644,200 | 3.49% |
| Államkötvény | 19,222,042 | 3.60% |
| Nemzetközi ETF | 39,000,411 | 7.30% |
| Értékpapírok összesen | 534,565,256 | 100.00% |
| Határidős deviza | -1,576,038 | |
| Folyósámla | 32,188,454 | |
| Befektetési eszközök összesen | 565,177,672 | |

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 | 500,026 |
| Felügyeleti díj | 35,450 |
| Forgalmazói díj | 70,570 |
| Könyvelési díj | 350,728 |
| Könyvvizsgálói díj | 417,983 |
| Különadó | 27,650 |
| Letétkezelői díj | 52,276 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK |
|---|
| Amundi Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap |
| Generali Cash Pénzpiaci Alap B |
| Generali Spirit B |