

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 1,851,118,523.00 - HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32666700 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	80,949,677.00	12.04%
Vállalati kötvény	121,553,319.00	18.08%
Nemzetközi Részvény	42,452,145.00	6.32%
Részvény	130,066,632.00	19.35%
Államkötvény	261,459,290.56	38.90%
Nemzetközi ETF	35,704,733.60	5.31%
Értékpapírok összesen	672,185,797.16	100.00%
Származtatott termék	20,209,403.00	
Folyószámla	1,100,597,984.75	
Befektetési eszközök összesen	1,792,993,184.91	

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	2,595,229
Felügyeleti díj	178,525
Könyvelési díj	619,006
Könyvvizsgálói díj	493,151
Letétkezelői díj	118,639