

Generali Infrastrukturális Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 920,683,844.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.24270800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	400,074,036.37	53.33%
Nemzetközi ETF	350,129,592.25	46.67%
Értékpapírok összesen	750,203,628.62	100.00%
Folyószámla	169,967,768.73	
Befektetési eszközök összesen	920,171,397.35	

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	1,273,141
Felügyeleti díj	57,504
Könyvelési díj	619,006
Könyvvizsgálói díj	493,151
Letétkezelői díj	58,201