

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 1,798,690,567.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.33136200 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	80,668,328.00	5.21%
Jegybanki kötvény	594,758,532.00	38.39%
Vállalati kötvény	121,877,287.00	7.87%
Nemzetközi Részvény	174,109,334.45	11.24%
Részvény	166,061,738.00	10.72%
Államkötvény	362,666,343.64	23.41%
Nemzetközi ETF	49,146,138.72	3.17%
Értékpapírok összesen	1,549,287,701.81	100.00%
Származtatott termék	14,367,489.00	
Folyószámla	271,415,318.15	
Befektetési eszközök összesen	1,835,070,508.96	

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	2,444,445
Felügyeleti díj	34,921
Könyvelési díj	718,321
Könyvvizsgálói díj	572,603
Letétkezelői díj	111,744