

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 1,723,674,703.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.30999800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	80,195,173.00	5.32%
Jegybanki kötvény	599,234,400.00	39.74%
Vállalati kötvény	122,480,988.00	8.12%
Nemzetközi Részvény	283,362,294.70	18.79%
Részvény	157,020,280.00	10.41%
Államkötvény	265,597,959.10	17.61%
Nemzetközi ETF	0.00	0.00%
Értékpapírok összesen	1,507,891,094.80	100.00%
Származtatott termék	7,077,059.00	
Folyósámla	526,799,977.45	
Befektetési eszközök összesen	2,041,768,131.25	

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	2,515,999
Felügyeleti díj	74,567
Könyvelési díj	831,335
Könyvvizsgálói díj	663,013
Letétkezelői díj	122,925