

**Generali Infrastrukturális Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 843,524,125.00 - HUF  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.13858100 HUF/db

**Portfólió összetétel**

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ                   | HUF                   | %              |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Nemzetközi Részvény                  | 462,296,986.81        | 65.43%         |
| Nemzetközi ETF                       | 244,256,268.57        | 34.57%         |
| <b>Értékpapírok összesen</b>         | <b>706,553,255.38</b> | <b>100.00%</b> |
| Folyószámla                          | 138,968,113.37        |                |
| <b>Befektetési eszközök összesen</b> | <b>845,521,368.76</b> |                |

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    | 1,216,468 |
| Felügyeleti díj    | 36,857    |
| Könyvelési díj     | 831,335   |
| Könyvvizsgálói díj | 663,014   |
| Letétkezelői díj   | 59,601    |