

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,704,688,647.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.33450600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	79,660,210.00	6.15%
Jegybanki kötvény	699,133,350.00	53.97%
Vállalati kötvény	122,372,976.00	9.45%
Nemzetközi Részvény	20,981,565.00	1.62%
Részvény	90,217,950.00	6.96%
Államkötvény	283,072,536.12	21.85%
Értékpapírok összesen	1,295,438,587.12	100.00%
Származtatott termék	-12,497,596.00	
Folyósámla	422,178,682.82	
Befektetési eszközök összesen	1,705,119,673.94	

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	2,374,127
Felügyeleti díj	109,657
Könyvelési díj	934,075
Könyvvizsgálói díj	745,204
Letétkezelői díj	108,532