

Generali Infrastrukturális Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 902,631,913.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.21836400 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	99,785,600.00	15.42%
Nemzetközi Részvény	288,246,982.61	44.55%
Nemzetközi ETF	258,977,003.24	40.03%
Értékpapírok összesen	647,009,585.85	100.00%
Folyószámla	258,405,017.21	
Befektetési eszközök összesen	905,414,603.06	

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	1,223,894
Felügyeleti díj	54,919
Könyvelési díj	934,075
Könyvvizsgálói díj	745,205
Letétkezelői díj	55,949