

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,639,611,026.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.36181100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFETETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	78,446,885.00	5.17%
Jegybanki kötvény	649,385,200.00	42.78%
Vállalati kötvény	131,417,292.00	8.66%
Nemzetközi Részvény	276,553,317.91	18.22%
Részvény	91,168,690.00	6.01%
Államkötvény	290,849,613.48	19.16%
Értékpapírok összesen	1,517,820,998.39	100.00%
Származtatott termék	-23,692,839.10	
Folyószámla	161,238,606.50	
Befektetési eszközök összesen	1,655,366,765.79	

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	2,296,988
Felügyeleti díj	68,854
Forgalmazói díj	137,709
Könyvelési díj	205,479
Könyvvizsgálói díj	912,328
Letétkezelői díj	179,022
Tranzakció díj	569,443
Tranzakció díj	81,500