

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 908,301,397.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.22683700 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	599,464,500.00	76.04%
Nemzetközi Részvény	107,117,609.05	13.59%
Részvény	6,680,430.00	0.85%
Nemzetközi ETF	75,049,601.03	9.52%
Értékpapírok összesen	788,312,140.08	100.00%
Folyószámla	192,781,103.98	
Befektetési eszközök összesen	981,093,244.06	

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	1,262,739
Felügyeleti díj	37,383
Forgalmazói díj	74,766
Könyvelési díj	205,479
Könyvvizsgálói díj	912,329
Letétkezelői díj	97,196
Tranzakció díj	30,000
Tranzakció díj	168,976