

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,574,272,008.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.37086500 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFETETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	78,455,612.00	5.89%
Diszkont kincstárjegy	363,669,670.00	27.30%
Jegybanki kötvény	199,602,400.00	14.98%
Vállalati kötvény	129,216,559.00	9.70%
Nemzetközi Részvény	82,211,053.93	6.17%
Részvény	185,463,812.00	13.92%
Államkötvény	293,465,005.68	22.03%
Értékpapírok összesen	1,332,084,112.61	100.00%
Származtatott termék	-8,360,078.00	
Folyószámla	253,019,307.86	
Befektetési eszközök összesen	1,576,743,342.47	

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	2,231,337
Felügyeleti díj	101,854
Forgalmazói díj	203,707
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	594,520
Letétkezelői díj	171,114
Tranzakció díj	446,774
Tranzakció díj	80,000