

**Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 903,662,493.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.22057100 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	257,531,220.00	32.84%
Jegybanki kötvény	349,486,950.00	44.57%
Nemzetközi Részvény	101,086,409.70	12.89%
Részvény	76,104,550.00	9.70%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>784,209,129.70</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	121,985,573.29	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>906,194,702.99</b>	

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	1,253,707
Felügyeleti díj	55,915
Forgalmazói díj	111,830
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	594,520
Letétkezelői díj	95,085
Tranzakció díj	55,000
Tranzakció díj	71,670