

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,525,476,191.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.37247800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	78,381,675.00	5.58%
Diszkont kincstárjegy	366,187,150.00	26.08%
Jegybanki kötvény	179,869,520.00	12.81%
Vállalati kötvény	175,892,145.80	12.53%
Nemzetközi Részvény	18,501,706.40	1.32%
Részvény	241,611,650.00	17.21%
Államkötvény	280,819,652.75	20.00%
Nemzetközi ETF	62,574,320.25	4.46%
Értékpapírok összesen	1,403,837,820.20	100.00%
Származtatott termék	12,729,276.00	
Folyószámla	120,982,185.40	
Befektetési eszközök összesen	1,537,549,281.60	

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	2,284,675
Felügyeleti díj	31,560
Forgalmazói díj	271,140
Könyvelési díj	419,166
Könyvvizsgálói díj	478,766
Letétkezelői díj	170,541
Tranzakció díj	43,500
Tranzakció díj	301,665