

**Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,081,613,343.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.35006800 HUF/db

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	43,127,009.00	2.08%
Diszkont kincstárjegy	368,379,030.00	17.74%
Jegybanki kötvény	469,837,547.00	22.63%
Vállalati kötvény	175,944,149.79	8.47%
Nemzetközi Részvény	272,082,427.02	13.10%
Részvény	281,103,500.00	13.54%
Államkötvény	279,737,282.62	13.47%
Nemzetközi ETF	186,176,206.00	8.97%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,076,387,151.43</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	24,235,766.00	
Folyósámla	48,450,985.75	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,149,073,903.18</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	2,524,690
Felügyeleti díj	68,669
Forgalmazói díj	137,337
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	354,801
Letétkezelői díj	178,538
Tranzakció díj	313,610
Tranzakció díj	91,000