

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,039,208,506.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.34069000 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	43,106,909.00	2.32%
Diszkont kincstárjegy	388,273,585.00	20.85%
Jegybanki kötvény	362,057,638.00	19.45%
Vállalati kötvény	175,791,682.66	9.44%
Nemzetközi Részvény	118,189,604.00	6.35%
Részvény	229,740,600.00	12.34%
Államkötvény	285,256,271.52	15.32%
Nemzetközi ETF	259,509,382.00	13.94%
Értékpapírok összesen	1,861,925,672.18	100.00%
Származtatott termék	-1,383,751.80	
Folyószámla	203,021,357.31	
Befektetési eszközök összesen	2,063,563,277.70	

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	2,877,080
Felügyeleti díj	111,192
Forgalmazói díj	222,383
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	233,568
Letétkezelői díj	204,334
Tranzakció díj	119,500
Tranzakció díj	363,370