

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,032,969,690.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.34571200 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	43,145,662.00	2.16%
Diszkont kincstárjegy	680,822,650.00	34.03%
Jegybanksi kötvény	239,657,560.00	11.98%
Vállalati kötvény	172,484,356.78	8.62%
Nemzetközi Részvény	373,797,535.64	18.68%
Részvény	166,706,700.00	8.33%
Államkötvény	282,247,238.70	14.11%
Nemzetközi ETF	41,706,831.00	2.08%
Értékpapírok összesen	2,000,568,534.12	100.00%
Származtatott termék	4,973,937.00	
Folyószámla	96,889,979.98	
Befektetési eszközök összesen	2,102,432,451.10	

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	2,547,432
Felügyeleti díj	36,392
Forgalmazói díj	300,741
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	310,071
Letétkezelői díj	208,729
Tranzakció díj	396,543
Tranzakció díj	87,500