

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,797,270,860.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.34024400 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	51,525,793.00	2.57%
Diszkont kincstárjegy	685,190,835.00	34.17%
Jegybanki kötvény	49,862,300.00	2.49%
Vállalati kötvény	272,745,852.58	13.60%
Nemzetközi Részvény	234,737,415.61	11.71%
Részvény	285,057,150.00	14.22%
Államkötvény	294,148,472.10	14.67%
Nemzetközi ETF	131,810,784.00	6.57%
Értékpapírok összesen	2,005,078,602.28	100.00%
Származtatott termék	-12,719,256.00	
Folyószámla	18,749,577.96	
Befektetési eszközök összesen	2,011,108,924.24	

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	2,866,241
Felügyeleti díj	82,892
Forgalmazói díj	165,783
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	402,967
Letétkezelői díj	215,519
Tranzakció díj	645,538
Tranzakció díj	90,000