

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,809,419,273 .- HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32948200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 807,742,054.16 44.64%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Befektetési jegy	50,656,055	3.01%
Diszkont kincstárjegy	183,251,435	10.88%
Jegybanki kötvény	249,498,900	14.81%
Vállalati kötvény	280,813,927	16.67%
Nemzetközi Részvény	220,320,382	13.08%
Részvény	192,563,294	11.43%
Államkötvény	317,546,508	18.85%
Nemzetközi ETF	189,876,846	11.27%
Értékpapírok összesen	1,684,527,347	100.00%
Határidős deviza	13,818,045	
Folyószámla	146,125,257	
Befektetési eszközök összesen	1,844,470,649	

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	2,418,881
Felügyeleti díj	118,675
Forgalmazói díj	237,350
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	482,202
Letétkezelői díj	199,496
Tranzakció díj	106,500
Tranzakció díj	610,221

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank