

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 937,629,723 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.26972000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 936,515,561.43 99.88%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	542,491,390	59.67%
Jegybanki kötvény	255,346,176	28.09%
Vállalati kötvény	62,247,725	6.85%
Nemzetközi Részvény	16,476,520	1.81%
Részvény	32,591,900	3.58%
Értékpapírok összesen	909,153,711	100.00%
Határidős deviza	1,114,163	
Folyószámla	30,178,248	
Befektetési eszközök összesen	940,446,123	

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	1,253,236
Felügyeleti díj	56,577
Forgalmazói díj	113,153
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	482,203
Letétkezelői díj	97,808
Tranzakció díj	205,518
Tranzakció díj	84,500

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank