

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,785,952,827 - HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32615500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 860,986,396.48 48.21%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	50,695,112	2.97%
Diszkont kincstárjegy	184,791,988	10.81%
Jegybanki kötvény	186,708,621	10.92%
Vállalati kötvény	276,485,068	16.18%
Nemzetközi Részvény	389,404,164	22.78%
Részvény	240,256,974	14.06%
Államkötvény	313,553,679	18.34%
Nemzetközi ETF	67,425,585	3.94%
Értékpapírok összesen	1,709,321,190	100.00%
Határidős deviza	10,333,681	
Folyószámla	290,883,272	
Befektetési eszközök összesen	2,010,538,143	

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	2,608,649
Felügyeleti díj	37,267
Forgalmazói díj	316,850
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	541,893
Letétkezelői díj	193,195
Tranzakció díj	501,195
Tranzakció díj	96,000

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank