

Generali Infrastrukturális Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 901,763,718.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.21717100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	29,937,510.00	3.93%
Nemzetközi Részvény	387,430,445.61	50.91%
Nemzetközi ETF	343,608,938.25	45.15%
Értékpapírok összesen	760,976,893.86	100.00%
Folyószámla	141,976,965.81	
Befektetési eszközök összesen	902,953,859.67	

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	1,233,095
Felügyeleti díj	17,617
Könyvelési díj	718,321
Könyvvizsgálói díj	572,603
Letétkezelői díj	56,371