

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 912,531,767.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.23172600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	599,028,000.00	100.00%
Nemzetközi Részvény	0.00	0.00%
Értékpapírok összesen	599,028,000.00	100.00%
Folyószámla	316,481,557.33	
Befektetési eszközök összesen	915,509,557.33	

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	1,179,005
Felügyeleti díj	16,842
Forgalmazói díj	33,686
Könyvelési díj	1,029,965
Könyvvizsgálói díj	821,918
Letétkezelői díj	43,792
Tranzakció díj	7,500
Tranzakció díj	76,026