

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 918,070,054.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.24457500 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	261,311,820.00	31.64%
Jegybanki kötvény	319,852,180.00	38.72%
Vállalati kötvény	26,317,516.89	3.19%
Nemzetközi Részvény	130,614,604.80	15.81%
Részvény	87,922,500.00	10.64%
Értékpapírok összesen	826,018,621.69	100.00%
Származtatott termék	2,055,943.04	
Folyószámla	105,770,084.38	
Befektetési eszközök összesen	933,844,649.11	

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	1,217,464
Felügyeleti díj	36,662
Forgalmazói díj	73,325
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	354,802
Letétkezelői díj	95,322
Tranzakció díj	28,000
Tranzakció díj	67,078