

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 916,372,311.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.24227300 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	262,891,380.00	36.20%
Jegybanki kötvény	309,250,580.00	42.58%
Vállalati kötvény	26,856,617.83	3.70%
Nemzetközi Részvény	41,304,866.24	5.69%
Részvény	85,997,500.00	11.84%
Értékpapírok összesen	726,300,944.07	100.00%
Származtatott termék	-204,188.76	
Folyószámla	191,886,524.03	
Befektetési eszközök összesen	917,983,279.34	

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	1,277,085
Felügyeleti díj	55,533
Forgalmazói díj	111,067
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	233,569
Letétkezelői díj	94,286
Tranzakció díj	30,500
Tranzakció díj	116,923