

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 927,315,506.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.25575600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	588,011,500.00	70.19%
Jegybanksi kötvény	169,643,840.00	20.25%
Vállalati kötvény	26,455,567.39	3.16%
Nemzetközi Részvény	38,387,898.66	4.58%
Részvény	15,218,250.00	1.82%
Értékpapírok összesen	837,717,056.05	100.00%
Származtatott termék	483,871.00	
Folyószámla	91,296,614.24	
Befektetési eszközök összesen	929,497,541.29	

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	1,149,623
Felügyeleti díj	16,424
Forgalmazói díj	146,420
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	310,072
Letétkezelői díj	93,394
Tranzakció díj	34,000
Tranzakció díj	108,618