

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 932,238,536.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.26241900 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	539,270,605.00	52.38%
Jegybanki kötvény	356,169,447.00	34.59%
Vállalati kötvény	62,674,133.29	6.09%
Nemzetközi Részvény	33,841,407.41	3.29%
Részvény	37,662,000.00	3.66%
Értékpapírok összesen	1,029,617,592.70	100.00%
Származtatott termék	-926,670.90	
Folyószámla	4,066,430.92	
Befektetési eszközök összesen	1,032,757,352.72	

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	1,335,465
Felügyeleti díj	38,037
Forgalmazói díj	76,073
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	402,968
Letétkezelői díj	98,894
Tranzakció díj	100,417
Tranzakció díj	43,000