

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 943,283,150 .- HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.27740800 HUF/db
 Összesített nettó kockázati kitettség: 941,573,431.47 99.82%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	640,722,400	70.21%
Jegybanki kötvény	129,793,336	14.22%
Vállalati kötvény	64,254,829	7.04%
Nemzetközi Részvény	30,044,818	3.29%
Részvény	47,744,200	5.23%
Értékpapírok összesen	912,559,583	100.00%
Határidős deviza	1,709,720	
Folyószámla	26,243,262	
Befektetési eszközök összesen	940,512,565	

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	1,350,341
Felügyeleti díj	39,198
Forgalmazói díj	194,110
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	672,839
Letétkezelői díj	101,915
Tranzakció díj	460,166
Tranzakció díj	68,000

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank