

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 909,808,446.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.23337500 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	259,561,980.00	32.67%
Jegybanki kötvény	379,730,880.00	47.80%
Vállalati kötvény	25,541,324.90	3.21%
Nemzetközi Részvény	50,614,584.55	6.37%
Részvény	79,050,200.00	9.95%
Értékpapírok összesen	794,498,969.45	100.00%
Származtatott termék	1,520,439.62	
Folyószámla	116,402,721.98	
Befektetési eszközök összesen	912,422,131.05	

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	1,348,826
Felügyeleti díj	18,648
Forgalmazói díj	151,606
Könyvelési díj	419,166
Könyvvizsgálói díj	478,767
Letétkezelői díj	98,275
Tranzakció díj	42,500
Tranzakció díj	55,897