

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 942,425,981 .- HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.27621500 HUF/db
 Összesített nettó kockázati kitettség: 940,758,845.14 99.82%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	636,687,820	65.87%
Jegybanki kötvény	109,811,350	11.36%
Vállalati kötvény	62,972,059	6.52%
Nemzetközi Részvény	108,809,859	11.26%
Részvény	48,230,000	4.99%
Értékpapírok összesen	966,511,089	100.00%
Határidős deviza	1,667,138	
Folyószámla	38,888,786	
Befektetési eszközök összesen	1,007,067,013	

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	1,348,440
Felügyeleti díj	19,264
Forgalmazói díj	154,242
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	583,614
Letétkezelői díj	99,964
Tranzakció díj	390,256
Tranzakció díj	97,000

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank