

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,876,958,578 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,936,823,463 100.76%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	53,501,146	0.73%
Diszkont kincstárjegy	722,576,353	9.80%
Vállalati kötvény	1,133,161,773	15.38%
Nemzetközi Részvény	828,934,610	11.25%
Részvény	568,520,000	7.71%
Államkötvény	2,941,027,651	39.91%
Nemzetközi ETF	1,121,970,106	15.22%
Értékpapírok összesen	7,369,691,638	100.00%
Határidős deviza	-59,594,602	
Folyósámla	665,639,779	
Befektetési eszközök összesen	7,975,736,815	

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	
Felügyeleti díj	495,026
Forgalmazói díj	989,595
Generali IPO A alapkezelési	2,484,046
Generali IPO B alapkezelési díj	4,994,468
Könyvelési díj	350,728
Könyvvizsgálói díj	688,524
Különadó	988,667
Letétkezelői díj	731,367
Sikerdíj IPO A - 2018	643,203
Sikerdíj IPO B - 2018	5,764,272

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,575,438,166.00	1.40280500	HUF
Generali IPO B	5,301,520,411.00	1.07185500	HUF