

## Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,764,626,952 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 98,83% 7 673 780 817 HUF

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	49,429,915	0.74%
Diszkont kincstárjegy	34,000,578	0.51%
Vállalati kötvény	1,360,711,979	20.36%
Nemzetközi Részvény	507,080,196	7.59%
Részvény	414,464,000	6.20%
Államkötvény	3,764,652,314	56.32%
Jelzáloglevél	130,250,120	1.95%
Nemzetközi ETF	424,266,664	6.35%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,684,855,766</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	91,204,588	
Folyószámla	1,049,520,324	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>7,825,580,679</b>	

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	473,570
Forgalmazói díj	948,111
Generali IPO A alapkezelési	2,602,593
Generali IPO B alapkezelési díj	4,993,383
Könyvelési díj	173,903
Könyvvizsgálói díj	829,756
Különadó	940,756
Letétkezelői díj	707,981
Sikerdíj IPO A - 2017	21,290,881
Sikerdíj IPO B - 2017	28,411,085

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,614,487,300.00	1.40431900	HUF
Generali IPO B	5,150,139,654.00	1.06937500	HUF