

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,768,620,147 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,768,620,146.98 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	100,946,672	1.50%
Vállalati kötvény	1,501,175,849	22.31%
Nemzetközi Részvény	622,792,053	9.26%
Részvény	558,047,000	8.29%
Államkötvény	3,296,361,210	48.99%
Jelzáloglevél	130,360,230	1.94%
Nemzetközi ETF	519,522,014	7.72%
Értékpapírok összesen	6,729,205,028	100.00%
Határidős deviza	107,696,880	
Folyósámla	1,069,173,842	
Befektetési eszközök összesen	7,906,075,750	

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	326,588
Forgalmazói díj	653,178
Generali IPO A alapkezelési	3,999,521
Generali IPO B alapkezelési díj	4,529,386
Könyvelési díj	295,684
Könyvvizsgálói díj	925,804
Különadó	636,794
Letétkezelői díj	759,814
Sikerdíj IPO A - 2017	17,311,577
Sikerdíj IPO B - 2017	20,140,194

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	3,602,078,234.00	1.39952300	HUF
Generali IPO B	4,166,541,915.00	1.05997300	HUF