

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,082,614,720 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8 107 670 826 100,31%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	53,639,548	0.82%
Diszkont kincstárjegy	39,985,120	0.61%
Vállalati kötvény	1,454,530,177	22.20%
Nemzetközi Részvény	839,668,619	12.81%
Részvény	419,163,000	6.40%
Államkötvény	2,814,259,522	42.94%
Jelzáloglevél	130,139,490	1.99%
Nemzetközi ETF	801,815,531	12.24%
Értékpapírok összesen	6,553,201,007	100.00%
Határidős deviza	-25,160,287	
Folyószámla	1,348,739,618	
Befektetési eszközök összesen	7,876,780,338	

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	484,156
Forgalmazói díj	967,898
Generali IPO A alapkezelési	2,666,358
Generali IPO B alapkezelési díj	4,990,605
Könyvelési díj	349,267
Könyvvizsgálói díj	1,174,315
Különadó	974,927
Letétkezelői díj	742,851
Sikerdíj IPO A - 2018	1,813,007
Sikerdíj IPO B - 2018	5,730,498

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,770,605,015.00	1.40800800	HUF
Generali IPO B	5,312,009,705.00	1.07397500	HUF