

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,662,895,487 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,662,895,486.05 99,24%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	447,848,598	6.88%
Vállalati kötvény	1,373,269,487	21.09%
Nemzetközi Részvény	461,844,921	7.09%
Részvény	493,135,000	7.57%
Államkötvény	3,198,276,417	49.11%
Jelzáloglevél	130,287,950	2.00%
Nemzetközi ETF	407,361,190	6.26%
Értékpapírok összesen	6,512,023,563	100.00%
Határidős deviza	58,305,013	
Folyószámla	1,133,628,360	
Befektetési eszközök összesen	7,703,956,935	

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	491,280
Forgalmazói díj	982,560
Generali IPO A alapkezelési	4,106,114
Generali IPO B alapkezelési díj	4,172,376
Könyvelési díj	352,677
Könyvvizsgálói díj	689,590
Különadó	968,617
Letétkezelői díj	727,181
Sikerdíj IPO A - 2017	15,324,486
Sikerdíj IPO B - 2017	16,329,433

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	3,759,670,518.00	1.39582700	HUF
Generali IPO B	3,903,224,969.00	1.05557000	HUF