

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,705,425,728 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,711,657,327.20 100.08%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	49,580,023	0.76%
Diszkont kincstárjegy	34,004,522	0.52%
Vállalati kötvény	1,590,094,453	24.49%
Nemzetközi Részvény	623,171,109	9.60%
Részvény	454,399,200	7.00%
Államkötvény	3,310,917,291	51.00%
Jelzáloglevél	130,238,680	2.01%
Nemzetközi ETF	299,976,165	4.62%
Értékpapírok összesen	6,492,381,443	100.00%
Határidős deviza	64,763,856	
Folyósámla	1,193,472,607	
Befektetési eszközök összesen	7,750,617,906	

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	162,096
Forgalmazói díj	325,164
Generali IPO A alapkezelési	3,821,073
Generali IPO B alapkezelési díj	4,513,403
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	1,158,207
Különadó	317,810
Letétkezelői díj	751,776
Sikerdíj IPO A - 2017	24,535,698
Sikerdíj IPO B - 2017	29,270,707

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	3,491,468,674.00	1.41004700	HUF
Generali IPO B	4,213,957,055.00	1.06957000	HUF