

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,967,691,387 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,261,167,480.36 89.86%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	81,037,185	1.45%
Vállalati kötvény	1,666,104,513	29.91%
Nemzetközi Részvény	776,379,468	13.94%
Részvény	463,255,500	8.32%
Államkötvény	2,139,219,268	38.40%
Nemzetközi ETF	444,246,776	7.98%
Értékpapírok összesen	5,570,242,710	100.00%
Határidős deviza	-13,840,231	
Folyószámla	1,524,253,956	
Befektetési eszközök összesen	7,080,656,435	

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	445,236
Forgalmazói díj	889,576
Generali IPO A alapkezelési	1,934,632
Generali IPO B alapkezelési díj	4,366,944
Könyvelési díj	349,753
Könyvvizsgálói díj	845,444
Különadó	908,087
Letétkezelői díj	627,561

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,101,361,159.00	1.38591600	HUF
Generali IPO B	4,866,330,229.00	1.06434300	HUF