

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,969,932,321 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,989,857,151.80 100.25%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	90,024,264	1.13%
Diszkont kincstárjegy	147,748,572	1.86%
Vállalati kötvény	1,225,693,216	15.45%
Nemzetközi Részvény	1,352,322,048	17.05%
Részvény	758,263,500	9.56%
Államkötvény	3,032,733,061	38.23%
Nemzetközi ETF	1,325,984,184	16.72%
Értékpapírok összesen	7,932,768,845	100.00%
Határidős deviza	-19,742,743	
Folyósámla	67,682,429	
Befektetési eszközök összesen	7,980,708,531	

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	489,530
Forgalmazói díj	978,219
Generali IPO A alapkezelési	2,464,084
Generali IPO B alapkezelési díj	4,772,017
Könyvelési díj	350,240
Könyvvizsgálói díj	1,042,244
Különadó	981,677
Letétkezelői díj	706,091
Sikerdíj IPO B - 2018	1,007,840

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,668,693,628.00	1.39899500	HUF
Generali IPO B	5,301,238,692.00	1.07190700	HUF