

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,055,363,837 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8 088 390 829 100,41%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	53,820,584	0.82%
Diszkont kincstárjegy	179,939,500	2.74%
Vállalati kötvény	1,199,857,676	18.25%
Nemzetközi Részvény	927,068,370	14.10%
Részvény	423,543,500	6.44%
Államkötvény	2,817,300,222	42.85%
Nemzetközi ETF	973,600,969	14.81%
Értékpapírok összesen	6,575,130,821	100.00%
Határidős deviza	-32,933,314	
Folyószámla	1,543,565,026	
Befektetési eszközök összesen	8,085,762,533	

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	149,127
Forgalmazói díj	1,287,841
Generali IPO A alapkezelési	2,430,057
Generali IPO B alapkezelési díj	4,643,897
Könyvelési díj	405,774
Könyvvizsgálói díj	1,285,244
Különadó	296,870
Letétkezelői díj	688,510
Sikerdíj IPO A - 2018	4,528,718
Sikerdíj IPO B - 2018	11,740,317

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,720,350,619.00	1.41331000	HUF
Generali IPO B	5,335,013,218.00	1.07862600	HUF