

**Generali IPO Abszolút Hozam Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,494,043,266 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,948,476,916.24 92.72%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	90,724,787	1.39%
Vállalati kötvény	1,221,764,794	18.78%
Nemzetközi Részvény	881,599,314	13.55%
Részvény	549,868,782	8.45%
Államkötvény	3,095,661,255	47.58%
Nemzetközi ETF	666,186,517	10.24%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,505,805,448</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-63,891,250	
Folyószámla	725,956,815	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>7,167,871,014</b>	

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	160,920
Forgalmazói díj	1,320,998
Generali IPO A alapkezelési	2,748,508
Generali IPO B alapkezelési díj	4,940,961
Könyvelési díj	236,741
Könyvvizsgálói díj	1,178,259
Különadó	339,456
Letétkezelői díj	742,021

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,639,913,665.00	1.38430800	HUF
Generali IPO B	4,854,129,600.00	1.06167400	HUF