

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,894,192,324 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,901,297,097.09 100,09%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	53,173,808	0.70%
Diszkont kincstárjegy	584,964,823	7.74%
Vállalati kötvény	1,119,196,904	14.82%
Nemzetközi Részvény	961,848,604	12.73%
Részvény	634,492,000	8.40%
Államkötvény	2,761,561,141	36.56%
Nemzetközi ETF	1,438,323,403	19.04%
Értékpapírok összesen	7,553,560,683	100.00%
Határidős deviza	-7,217,897	
Folyósámla	372,190,514	
Befektetési eszközök összesen	7,918,533,300	

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	167,657
Forgalmazói díj	1,334,858
Generali IPO A alapkezelési	2,619,957
Generali IPO B alapkezelési díj	5,259,496
Könyvelési díj	235,280
Könyvvizsgálói díj	810,928
Különadó	337,929
Letétkezelői díj	773,299
Sikerdíj IPO A - 2018	65,387
Sikerdíj IPO B - 2018	5,430,247

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,585,932,457.00	1.40376800	HUF
Generali IPO B	5,308,259,868.00	1.07321700	HUF