

## Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,114,592,016 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,111,346,179.- 99,96%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	52,268,196	0.78%
Vállalati kötvény	1,344,244,353	20.12%
Nemzetközi Részvény	946,691,451	14.17%
Részvény	454,452,500	6.80%
Államkötvény	2,780,999,593	41.62%
Jelzáloglevél	130,092,560	1.95%
Nemzetközi ETF	972,735,587	14.56%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,681,484,239</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	3,489,873	
Folyószámla	1,045,226,470	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>7,730,200,582</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	168,469
Forgalmazói díj	336,524
Generali IPO A alapkezelési	2,785,316
Generali IPO B alapkezelési díj	5,199,587
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	956,283
Különadó	343,553
Letétkezelői díj	778,043
Sikerdíj IPO A - 2018	4,371,128
Sikerdíj IPO B - 2018	9,408,832

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,787,548,236.00	1.41354800	HUF
Generali IPO B	5,327,043,783.00	1.07701500	HUF