

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,948,039,868 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,259,084,691.68 72.97%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	181,736,614	2.28%
Nemzetközi Vállalati kötvény	266,021,370	3.34%
Vállalati kötvény	1,864,723,619	23.40%
Nemzetközi Részvény	3,386,345,739	42.50%
Részvény	1,055,421,450	13.25%
Államkötvény	120,120,835	1.51%
Nemzetközi Államkötvény	329,766,983	4.14%
Nemzetközi ETF	763,353,349	9.58%
Értékpapírok összesen	7,967,489,959	100.00%
Határidős deviza	-60,312,954	
Folyószámla	2,216,441,910	
Befektetési eszközök összesen	10,123,618,914	

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	249,591
Forgalmazói díj	423,042
Generali IPO A alapkezelési	2,068,266
Generali IPO B alapkezelési díj	7,138,690
Könyvelési díj	238,037
Könyvvizsgálói díj	1,006,309
Különadó	1,689,138
Letétkezelői díj	978,073

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	2,191,633,905.00	1.45251700	HUF
Generali IPO B	7,756,405,965.00	1.12524500	HUF