

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,825,223,279 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,316,068,983.35 84.64%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	143,932,174	1.54%
Nemzetközi Vállalati kötvény	260,228,804	2.78%
Vállalati kötvény	1,707,032,371	18.27%
Nemzetközi Részvény	3,761,806,691	40.25%
Részvény	793,425,000	8.49%
Államkötvény	1,059,560,975	11.34%
Nemzetközi Államkötvény	282,714,437	3.03%
Nemzetközi ETF	1,336,414,489	14.30%
Értékpapírok összesen	9,345,114,941	100.00%
Határidős deviza	-288,076,340	
Folyószámla	1,147,059,797	
Befektetési eszközök összesen	10,204,098,397	

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	274,129
Forgalmazói díj	1,612,382
Generali IPO A alapkezelési	1,750,656
Generali IPO B alapkezelési díj	6,680,506
Könyvelési díj	57,327
Könyvvizsgálói díj	1,367,714
Különadó	386,077
Letétkezelői díj	906,036

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali IPO A	1,996,932,121.00	1.31268500	HUF
Generali IPO B	7,828,291,157.00	1.01905200	HUF