

Generali IPO Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 461,444,834.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.21953900 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	131,481,175.01	85.65%
Részvény	22,025,000.00	14.35%
Értékpapírok összesen	153,506,175.01	100.00%
Folyószámla	247,396,575.21	
Befektetési eszközök összesen	400,902,750.22	

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	
Alapkezelői díj	630,080
Felügyeleti díj	28,004
Könyvelési díj	619,006
Könyvvizsgálói díj	493,151
Letétkezelői díj	28,804