

Generali IPO Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 455,473,777.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.19627500 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	29,937,510.00	13.54%
Nemzetközi Részvény	170,372,378.39	77.06%
Részvény	20,775,000.00	9.40%
Értékpapírok összesen	221,084,888.39	100.00%
Folyószámla	236,348,578.24	
Befektetési eszközök összesen	457,433,466.63	

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	630,909
Felügyeleti díj	9,013
Könyvelési díj	718,321
Könyvvizsgálói díj	572,603
Letétkezelői díj	28,843