

Generali IPO Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 389,830,099.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.02568100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	245,390,807.31	93.21%
Részvény	17,875,000.00	6.79%
Értékpapírok összesen	263,265,807.31	100.00%
Folyószámla	128,697,270.30	
Befektetési eszközök összesen	391,963,077.61	

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	591,175
Felügyeleti díj	18,403
Könyvelési díj	831,335
Könyvvizsgálói díj	663,014
Letétkezelői díj	29,051