

Generali IPO Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 396,295,270.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.04130800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	46,093,292.66	44.22%
Részvény	17,500,000.00	16.79%
Nemzetközi ETF	40,643,934.24	38.99%
Értékpapírok összesen	104,237,226.90	100.00%
Folyószámla	294,339,644.86	
Befektetési eszközök összesen	398,576,871.76	

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	549,698
Felügyeleti díj	26,523
Könyvelési díj	934,075
Könyvvizsgálói díj	745,205
Letétkezelői díj	25,129