

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 401,875,338.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.05771900 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	99,778,400.00	66.94%
Részvény	8,160,378.00	5.47%
Nemzetközi ETF	41,117,526.53	27.59%
Értékpapírok összesen	149,056,304.53	100.00%
Folyószámla	246,588,445.15	
Befektetési eszközök összesen	395,644,749.68	

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	521,944
Felügyeleti díj	7,456
Forgalmazói díj	14,913
Könyvelési díj	1,029,965
Könyvvizsgálói díj	821,918
Letétkezelői díj	19,387
Tranzakció díj	8,000
Tranzakció díj	40,125