

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 387,024,420.00 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.04634200 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	99,841,400.00	65.95%
Nemzetközi Részvény	27,660,386.50	18.27%
Részvény	6,885,000.00	4.55%
Nemzetközi ETF	17,005,496.48	11.23%
Értékpapírok összesen	151,392,282.98	100.00%
Folyószámla	235,026,257.71	
Befektetési eszközök összesen	386,418,540.69	

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	549,809
Felügyeleti díj	16,411
Forgalmazói díj	32,822
Könyvelési díj	205,479
Könyvvizsgálói díj	912,329
Letétkezelői díj	42,669
Tranzakció díj	17,000
Tranzakció díj	117,602