

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 379,108,843.00 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.05623300 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	171,687,480.00	47.05%
Jegybanki kötvény	139,765,540.00	38.31%
Nemzetközi Részvény	46,321,741.44	12.70%
Részvény	7,092,800.00	1.94%
Értékpapírok összesen	364,867,561.44	100.00%
Folyószámla	13,363,683.79	
Befektetési eszközök összesen	378,231,245.23	

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	525,070
Felügyeleti díj	24,177
Forgalmazói díj	48,354
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	594,520
Letétkezelői díj	40,614
Tranzakció díj	22,500
Tranzakció díj	58,949