

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 386,346,195.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.06656700 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	201,028,140.00	56.48%
Jegybanksi kötvény	99,959,200.00	28.09%
Vállalati kötvény	25,541,324.90	7.18%
Nemzetközi Részvény	22,478,339.36	6.32%
Részvény	6,891,300.00	1.94%
Értékpapírok összesen	355,898,304.26	100.00%
Származtatott termék	1,524,608.00	
Folyószámla	24,385,445.09	
Befektetési eszközök összesen	381,808,357.35	

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	563,540
Felügyeleti díj	7,791
Forgalmazói díj	64,974
Könyvelési díj	419,167
Könyvvizsgálói díj	478,767
Letétkezelői díj	41,110
Tranzakció díj	25,000
Tranzakció díj	61,812