

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 392,292,208.00 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.07773900 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	202,413,190.00	54.70%
Jegybanksi kötvény	89,982,000.00	24.32%
Vállalati kötvény	26,317,516.89	7.11%
Nemzetközi Részvény	43,841,102.69	11.85%
Részvény	7,485,000.00	2.02%
Értékpapírok összesen	370,038,809.58	100.00%
Származtatott termék	2,058,816.00	
Folyószámla	32,229,531.66	
Befektetési eszközök összesen	404,327,157.25	

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	522,061
Felügyeleti díj	15,513
Forgalmazói díj	31,025
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	354,802
Letétkezelői díj	40,332
Tranzakció díj	21,500
Tranzakció díj	55,172