

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 395,322,288.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.07973300 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	203,635,280.00	58.22%
Jegybanksi kötvény	69,814,710.00	19.96%
Vállalati kötvény	26,856,617.83	7.68%
Nemzetközi Részvény	32,586,606.00	9.32%
Részvény	16,891,500.00	4.83%
Értékpapírok összesen	349,784,713.83	100.00%
Származtatott termék	-203,680.00	
Folyószámla	46,991,239.61	
Befektetési eszközök összesen	396,572,273.44	

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	548,510
Felügyeleti díj	23,617
Forgalmazói díj	47,233
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	233,569
Letétkezelői díj	40,461
Tranzakció díj	25,500
Tranzakció díj	22,271