

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 389,768,569.00 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.05653800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	105,737,350.00	31.61%
Jegybanksi kötvény	143,685,924.00	42.95%
Vállalati kötvény	27,486,393.29	8.22%
Nemzetközi Részvény	42,384,160.80	12.67%
Részvény	15,215,800.00	4.55%
Értékpapírok összesen	334,509,628.09	100.00%
Származtatott termék	-924,360.00	
Folyószámla	57,817,624.14	
Befektetési eszközök összesen	391,402,892.23	

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	565,501
Felügyeleti díj	16,193
Forgalmazói díj	32,385
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	402,968
Letétkezelői díj	42,100
Tranzakció díj	28,500
Tranzakció díj	22,713