

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 391,493,819 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.05700500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 391,479,693.13 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	106,418,240	27.93%
Jegybanki kötvény	186,659,802	48.99%
Vállalati kötvény	26,867,590	7.05%
Nemzetközi Részvény	48,920,436	12.84%
Részvény	12,111,790	3.18%
Értékpapírok összesen	380,977,858	100.00%
Határidős deviza	14,128	
Folyószámla	12,235,741	
Befektetési eszközök összesen	393,227,727	

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	524,316
Felügyeleti díj	23,949
Forgalmazói díj	47,898
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	482,203
Letétkezelői díj	41,172
Tranzakció díj	34,500
Tranzakció díj	54,690

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank