

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 391,244,733 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.05647200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 390,707,974.32 99.86%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	107,151,980	26.37%
Jegybanki kötvény	189,807,450	46.72%
Vállalati kötvény	27,460,114	6.76%
Nemzetközi Részvény	70,392,463	17.32%
Részvény	11,495,350	2.83%
Értékpapírok összesen	406,307,357	100.00%
Határidős deviza	536,760	
Folyószámla	34,618,149	
Befektetési eszközök összesen	441,462,266	

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	564,524
Felügyeleti díj	8,065
Forgalmazói díj	65,099
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	583,614
Letétkezelői díj	41,837
Tranzakció díj	27,000
Tranzakció díj	90,947

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank