

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 394,811,148 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.06171600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 394,436,963.69 99.91%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	107,827,590	33.01%
Jegybanki kötvény	109,785,770	33.61%
Vállalati kötvény	28,505,724	8.73%
Nemzetközi Részvény	66,333,034	20.31%
Részvény	14,195,884	4.35%
Értékpapírok összesen	326,648,002	100.00%
Határidős deviza	374,184	
Folyószámla	47,178,080	
Befektetési eszközök összesen	374,200,266	

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	562,978
Felügyeleti díj	16,375
Forgalmazói díj	81,719
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	672,839
Letétkezelői díj	42,574
Tranzakció díj	28,000
Tranzakció díj	200,060

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank