

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 484,839,640 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.69751200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 484,531,929.26 99.94%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	11,458,740	2.98%
Jegybanksi kötvény	54,859,530	14.26%
Vállalati kötvény	102,256,508	26.57%
Nemzetközi Részvény	37,229,741	9.68%
Részvény	32,340,595	8.40%
Államkötvény	67,801,020	17.62%
Jelzáloglevél	78,845,925	20.49%
Értékpapírok összesen	384,792,059	100.00%
Határidős deviza	307,712	
Folyószámla	168,789,189	
Befektetési eszközök összesen	553,888,960	

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	656,562
Felügyeleti díj	29,424
Forgalmazói díj	60,214
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	354,119
Letétkezelői díj	55,686
Tranzakció díj	57,000
Tranzakció díj	299,354

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Diákhitel Rt.