

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 491,353,713 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.70688300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 493,374,315.14 100.41%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	11,551,392	2.06%
Vállalati kötvény	103,622,325	18.47%
Nemzetközi Részvény	215,718,758	38.46%
Részvény	31,663,175	5.64%
Államkötvény	118,895,915	21.20%
Jelzáloglevél	79,503,450	14.17%
Értékpapírok összesen	560,955,015	100.00%
Határidős deviza	-1,644,405	
Folyószámla	118,365,853	
Befektetési eszközök összesen	677,676,463	

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	704,096
Felügyeleti díj	10,058
Forgalmazói díj	81,658
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	431,342
Letétkezelői díj	56,285
Tranzakció díj	32,500
Tranzakció díj	337,884

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
FHB