

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 508,709,868 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.73185200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 509,758,736.53 100.21%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	131,192,234	30.46%
Jegybanki kötvény	99,757,900	23.16%
Vállalati kötvény	77,533,068	18.00%
Nemzetközi Részvény	64,041,681	14.87%
Részvény	14,680,565	3.41%
Államkötvény	43,532,949	10.11%
Értékpapírok összesen	430,738,397	100.00%
Határidős deviza	976,129	
Folyószámla	146,571,934	
Befektetési eszközök összesen	578,286,460	

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	718,434
Felügyeleti díj	20,657
Forgalmazói díj	102,856
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	499,708
Letétkezelői díj	57,841
Tranzakció díj	42,000
Tranzakció díj	358,571

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
Magyar Nemzeti Bank