

Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 649,385,598.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.81736300 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	39,916,680.00	7.14%
Nemzetközi Részvény	441,255,100.14	78.94%
Részvény	77,775,000.00	13.91%
Értékpapírok összesen	558,946,780.14	100.00%
Folyószámla	104,002,187.46	
Befektetési eszközök összesen	662,948,967.60	

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	900,786
Felügyeleti díj	12,868
Forgalmazói díj	25,739
Könyvelési díj	718,015
Könyvvizsgálói díj	420,506
Letétkezelői díj	77,015
Tranzakció díj	18,500
Tranzakció díj	117,594