

Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 530,441,364.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.76378700 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	402,765,131.56	97.05%
Részvény	12,261,820.00	2.95%
Értékpapírok összesen	415,026,951.56	100.00%
Folyószámla	107,138,242.09	
Befektetési eszközök összesen	522,165,193.65	

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	809,711
Felügyeleti díj	25,777
Forgalmazói díj	51,533
Könyvelési díj	831,028
Könyvvizsgálói díj	486,901
Letétkezelői díj	74,789
Tranzakció díj	26,000
Tranzakció díj	169,919