

Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 501,945,744.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.72275600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	368,305,271.69	96.96%
Részvény	11,549,802.00	3.04%
Értékpapírok összesen	379,855,073.69	100.00%
Folyószámla	124,581,481.87	
Befektetési eszközök összesen	504,436,555.56	

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	725,770
Felügyeleti díj	36,508
Forgalmazói díj	72,996
Könyvelési díj	933,768
Könyvvizsgálói díj	547,261
Letétkezelői díj	65,014
Tranzakció díj	17,000
Tranzakció díj	148,328