

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 489,825,323.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.70530300 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	149,667,600.00	81.82%
Nemzetközi Részvény	25,323,495.84	13.84%
Részvény	7,937,500.00	4.34%
Értékpapírok összesen	182,928,595.84	100.00%
Folyószámla	309,449,430.76	
Befektetési eszközök összesen	492,378,026.60	

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	633,581
Felügyeleti díj	9,051
Forgalmazói díj	18,102
Könyvelési díj	1,029,659
Könyvvizsgálói díj	603,597
Letétkezelői díj	56,632
Tranzakció díj	9,000
Tranzakció díj	193,082