

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 487,208,946.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.70153600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	149,762,100.00	55.49%
Nemzetközi Részvény	64,971,243.92	24.07%
Részvény	6,993,750.00	2.59%
Nemzetközi ETF	48,158,430.60	17.84%
Értékpapírok összesen	269,885,524.52	100.00%
Folyószámla	255,817,093.90	
Befektetési eszközök összesen	525,702,618.42	

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	678,874
Felügyeleti díj	20,089
Forgalmazói díj	40,178
Könyvelési díj	205,480
Könyvvizsgálói díj	669,992
Letétkezelői díj	56,250
Tranzakció díj	11,500
Tranzakció díj	235,205