

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 494,918,496.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.71230600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	146,168,100.00	35.96%
Jegybanki kötvény	189,702,690.00	46.68%
Nemzetközi Részvény	64,893,117.00	15.97%
Részvény	5,661,250.00	1.39%
Értékpapírok összesen	406,425,157.00	100.00%
Folyószámla	90,128,099.82	
Befektetési eszközök összesen	496,553,256.82	

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	679,794
Felügyeleti díj	30,134
Forgalmazói díj	60,269
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	436,602
Letétkezelői díj	55,281
Tranzakció díj	15,000
Tranzakció díj	74,462