

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 497,446,577.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.71580100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	221,836,420.00	51.72%
Jegybanksi kötvény	149,938,800.00	34.96%
Vállalati kötvény	25,541,324.90	5.96%
Nemzetközi Részvény	26,020,963.75	6.07%
Részvény	5,542,500.00	1.29%
Értékpapírok összesen	428,880,008.65	100.00%
Származtatott termék	1,516,648.00	
Folyószámla	68,732,375.96	
Befektetési eszközök összesen	499,129,032.61	

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	738,329
Felügyeleti díj	10,209
Forgalmazói díj	20,417
Könyvelési díj	419,167
Könyvvizsgálói díj	351,595
Letétkezelői díj	57,674
Tranzakció díj	20,000
Tranzakció díj	65,065