

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 496,731,897.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.71477300 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	223,318,460.00	48.88%
Jegybanksi kötvény	123,975,200.00	27.14%
Vállalati kötvény	26,317,516.89	5.76%
Nemzetközi Részvény	71,015,193.71	15.54%
Részvény	12,222,500.00	2.68%
Értékpapírok összesen	456,848,870.60	100.00%
Származtatott termék	2,050,816.00	
Folyószámla	46,671,201.28	
Befektetési eszközök összesen	505,570,887.88	

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	665,743
Felügyeleti díj	20,059
Forgalmazói díj	40,117
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	260,558
Letétkezelői díj	56,164
Tranzakció díj	26,000
Tranzakció díj	58,076