

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 498,525,807.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.71734700 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	271,410,810.00	67.33%
Jegybanksi kötvény	49,867,650.00	12.37%
Vállalati kötvény	26,856,617.83	6.66%
Nemzetközi Részvény	36,554,407.40	9.07%
Részvény	18,389,000.00	4.56%
Értékpapírok összesen	403,078,485.23	100.00%
Származtatott termék	-203,680.00	
Folyószámla	97,022,888.50	
Befektetési eszközök összesen	499,897,693.73	

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	690,300
Felügyeleti díj	30,260
Forgalmazói díj	60,519
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	171,528
Letétkezelői díj	55,192
Tranzakció díj	34,500
Tranzakció díj	46,886