

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 495,781,062.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.71339700 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	273,157,930.00	60.21%
Jegybanksi kötvény	79,793,120.00	17.59%
Vállalati kötvény	26,455,567.39	5.83%
Nemzetközi Részvény	33,819,285.00	7.45%
Részvény	40,435,875.00	8.91%
Értékpapírok összesen	453,661,777.39	100.00%
Származtatott termék	482,664.00	
Folyószámla	63,685,441.20	
Befektetési eszközök összesen	517,829,882.59	

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	620,523
Felügyeleti díj	8,182
Forgalmazói díj	79,612
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	227,710
Letétkezelői díj	54,343
Tranzakció díj	26,000
Tranzakció díj	34,482