

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 491,442,841.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.70701100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	89,642,846.00	19.45%
Jegybanksi kötvény	29,917,380.00	6.49%
Vállalati kötvény	103,230,258.58	22.39%
Nemzetközi Részvény	97,874,390.80	21.23%
Részvény	62,039,950.00	13.46%
Jelzáloglevél	78,250,050.00	16.98%
Értékpapírok összesen	460,954,875.38	100.00%
Származtatott termék	-1,737,400.20	
Folyószámla	7,291,187.42	
Befektetési eszközök összesen	466,508,662.59	

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	712,078
Felügyeleti díj	19,709
Forgalmazói díj	40,783
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	295,930
Letétkezelői díj	57,096
Tranzakció díj	45,000
Tranzakció díj	137,476