

**Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,413,447,030.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.67747400 HUF/db

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	254,998,290.00	2.07%
Vállalati kötvény	53,459,300.00	0.43%
Nemzetközi Részvény	8,633,169,016.00	69.97%
Részvény	2,169,525,800.00	17.58%
Államkötvény	1,226,698,748.00	9.94%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>12,337,851,154.00</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	12,860,000.00	
Folyósámla	262,336,152.84	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>12,613,047,306.84</b>	

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	17,590,325
Felügyeleti díj	823,454
Könyvelési díj	619,006
Könyvvizsgálói díj	739,727
Letétkezelői díj	1,789,039
Tranzakció díj	525,398
Tranzakció díj	142,500