

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,033,716,550.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.61330500 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	196,108,945.00	1.70%
Vállalati kötvény	53,374,050.00	0.46%
Nemzetközi Részvény	7,813,687,046.35	67.87%
Részvény	2,113,287,500.00	18.36%
Államkötvény	1,336,278,033.00	11.61%
Értékpapírok összesen	11,512,735,574.35	100.00%
Származtatott termék	1,646,710.00	
Folyószámla	87,443,725.59	
Betét	60,000,000.00	
Befektetési eszközök összesen	11,661,826,009.94	

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	16,610,886
Felügyeleti díj	237,298
Könyvelési díj	718,321
Könyvvizsgálói díj	858,905
Letétkezelői díj	1,640,401
Tranzakció díj	475,723
Tranzakció díj	148,500