

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,648,997,378.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.31813000 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	48,190,088.00	0.46%
Vállalati kötvény	53,453,750.00	0.52%
Nemzetközi Részvény	6,843,164,300.00	66.03%
Részvény	2,282,384,200.00	22.02%
Államkötvény	1,136,759,777.00	10.97%
Értékpapírok összesen	10,363,952,115.00	100.00%
Származtatott termék	-12,585,575.00	
Folyószámla	65,489,911.33	
Betét	360,000,000.00	
Befektetési eszközök összesen	10,776,856,451.33	

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	15,486,694
Felügyeleti díj	483,426
Könyvelési díj	831,335
Könyvvizsgálói díj	994,521
Letétkezelői díj	1,595,306
Tranzakció díj	735,408
Tranzakció díj	298,500