

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,857,855,846.00 - HUF  
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.14652600 HUF/db  
 2.14652600 EUR/db

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	48,324,105.00	0.51%
Jegybanki kötvény	199,571,200.00	2.13%
Vállalati kötvény	53,032,350.00	0.56%
Nemzetközi Részvény	5,677,591,734.50	60.47%
Részvény	2,288,265,750.00	24.37%
Államkötvény	1,121,644,187.00	11.95%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>9,388,429,326.50</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	-28,922,750.00	
Folyószámla	235,967,772.55	
Betét	197,000,000.00	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>9,792,474,349.05</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	14,063,516
Felügyeleti díj	691,628
Könyvelési díj	934,075
Könyvvizsgálói díj	1,117,809
Letétkezelői díj	1,417,151
Tranzakció díj	910,329
Tranzakció díj	313,500