

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,747,025,232.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	48,528,764.00	0.50%
Jegybanki kötvény	339,294,240.00	3.53%
Vállalati kötvény	51,675,450.00	0.54%
Nemzetközi Részvény	6,144,604,502.17	63.92%
Részvény	1,914,034,450.00	19.91%
Államkötvény	1,114,646,186.00	11.60%
Értékpapírok összesen	9,612,783,592.17	100.00%
Folyószámla	902,695,294.62	
Befektetési eszközök összesen	10,515,478,886.79	

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	13,085,536
Felügyeleti díj	186,936
Forgalmazói díj	373,872
Könyvelési díj	1,029,966
Könyvvizsgálói díj	1,232,877
Letétkezelői díj	1,246,086
Tranzakció díj	140,000
Tranzakció díj	982,001

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold "B" sorozat*HU1234234	14,244,291.72	0.00772700	EUR
Generali Gold "A" sorozat*HU324323	6,449,664,863.00	2.33100700	HUF