

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,835,295,506.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	48,502,461.00	0.51%
Vállalati kötvény	76,691,150.00	0.80%
Nemzetközi Részvény	6,205,004,683.54	64.67%
Részvény	2,206,445,200.00	23.00%
Államkötvény	1,058,461,384.00	11.03%
Értékpapírok összesen	9,595,104,878.54	100.00%
Folyószámla	1,368,379,090.01	
Befektetési eszközök összesen	10,963,483,968.55	

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	14,186,451
Felügyeleti díj	418,890
Forgalmazói díj	837,779
Könyvelési díj	205,480
Könyvvizsgálói díj	1,368,494
Letétkezelői díj	1,256,669
Tranzakció díj	72,500
Tranzakció díj	944,223

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold "B" sorozat*HU1234234	12,708,878.16	0.00689400	EUR
Generali Gold "A" sorozat*HU324323	5,902,151,893.00	2.13298900	HUF