

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,603,139,947 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,235,013,652.48 93.43%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	123,276,140	2.25%
Vállalati kötvény	39,308,400	0.72%
Nemzetközi Részvény	3,713,755,354	67.67%
Részvény	1,050,347,838	19.14%
Államkötvény	561,736,786	10.23%
Értékpapírok összesen	5,488,424,518	100.00%
Folyószámla	178,806,768	
Befektetési eszközök összesen	5,667,231,286	

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	7,265,821
Felügyeleti díj	145,317
Forgalmazói díj	207,595
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	892,489
Különadó	207,595
Letétkezelői díj	479,959

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	1,051,518.63	0.00865100	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	5,169,903,757.00	3.56096800	HUF