

**Generali Deluxe Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,511,487,626 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.38468600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,153,275,508.50 92.06%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	3,281,003,748	100.00%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,281,003,748</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	635,346	
Folyószámla	1,237,196,608	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,518,835,701</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	6,079,875
Felügyeleti díj	121,597
Forgalmazói díj	173,711
Könyvelési díj	56,031
Könyvvizsgálói díj	557,806
Különadó	173,711
Letétkezelői díj	401,619