

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,866,474,707.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	76,935,025.00	0.88%
Nemzetközi Részvény	5,649,085,392.15	64.64%
Részvény	2,195,003,895.00	25.12%
Államkötvény	818,470,691.00	9.37%
Értékpapírok összesen	8,739,495,003.15	100.00%
Folyószámla	145,072,170.97	
Befektetési eszközök összesen	8,884,567,174.12	

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	13,216,764
Felügyeleti díj	614,437
Forgalmazói díj	1,228,874
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	891,782
Letétkezelői díj	1,194,634
Tranzakció díj	76,500
Tranzakció díj	561,260

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold "B" sorozat*HU1234234	9,295,612.46	0.00697000	EUR
Generali Gold "A" sorozat*HU324323	5,982,417,984.00	2.16192000	HUF