

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,280,227,550.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	175,576,099.60	1.99%
Nemzetközi Részvény	5,877,450,427.93	66.65%
Részvény	2,377,743,000.00	26.96%
Államkötvény	387,595,921.00	4.40%
Értékpapírok összesen	8,818,365,448.53	100.00%
Származtatott termék	6,331,015.26	
Folyószámla	291,271,584.84	
Befektetési eszközök összesen	9,115,968,048.62	

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	13,317,240
Felügyeleti díj	184,207
Forgalmazói díj	368,415
Könyvelési díj	419,167
Könyvvizsgálói díj	718,152
Letétkezelői díj	1,155,391
Tranzakció díj	94,500
Tranzakció díj	383,292

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold "B" sorozat*HU1234234	10,253,371.99	0.00768800	EUR
Generali Gold "A" sorozat*HU324323	6,247,792,784.00	2.27345200	HUF