

**Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,389,311,036.00 .- HUF

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	177,365,917.58	1.91%
Nemzetközi Részvény	6,179,536,779.75	66.66%
Részvény	2,533,316,900.00	27.33%
Államkötvény	380,272,118.00	4.10%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>9,270,491,715.33</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	8,489,517.12	
Folyószámla	478,639,201.47	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>9,757,620,433.92</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	12,637,118
Felügyeleti díj	371,077
Forgalmazói díj	742,154
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	532,204
Letétkezelői díj	1,113,231
Tranzakció díj	85,500
Tranzakció díj	392,013

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold "B" sorozat*HU1234234	10,564,591.31	0.00792100	EUR
Generali Gold "A" sorozat*HU324323	6,321,565,014.00	2.30022300	HUF