

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,765,867,051.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	182,576,788.00	2.06%
Vállalati kötvény	178,403,646.33	2.01%
Nemzetközi Részvény	5,813,220,013.87	65.50%
Részvény	2,321,049,150.00	26.15%
Államkötvény	379,246,898.00	4.27%
Értékpapírok összesen	8,874,496,496.20	100.00%
Származtatott termék	-822,612.28	
Folyószámla	109,079,661.18	
Befektetési eszközök összesen	8,982,753,545.10	

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	12,836,954
Felügyeleti díj	560,875
Forgalmazói díj	1,121,751
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	350,355
Letétkezelői díj	1,110,986
Tranzakció díj	55,000
Tranzakció díj	356,044

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold "B" sorozat*HU1234234	9,808,683.91	0.00769500	EUR
Generali Gold "A" sorozat*HU324323	5,891,530,318.00	2.25493600	HUF