

## Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,408,995,267.00 .- HUF

### Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	171,794,460.00	2.06%
Vállalati kötvény	174,735,394.56	2.10%
Nemzetközi Részvény	5,618,165,003.83	67.40%
Részvény	1,993,167,950.00	23.91%
Államkötvény	378,093,481.00	4.54%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>8,335,956,289.39</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	1,949,359.00	
Folyósámla	111,400,833.63	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,449,306,482.02</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	10,666,704
Felügyeleti díj	152,381
Forgalmazói díj	1,450,554
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	465,109
Letétkezelői díj	1,043,360
Tranzakció díj	67,500
Tranzakció díj	256,029

### Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold "B" sorozat*HU1234234	9,596,752.87	0.00752900	EUR
Generali Gold "A" sorozat*HU324323	5,651,368,330.00	2.16301600	HUF