

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,770,625,612.00 .- HUF

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Vállalati kötvény | 179,130,923.15 | 2.30% |
| Nemzetközi Részvény | 5,329,287,248.25 | 68.53% |
| Részvény | 1,897,360,800.00 | 24.40% |
| Államkötvény | 370,596,871.00 | 4.77% |
| Értékpapírok összesen | 7,776,375,842.40 | 100.00% |
| Származtatott termék | -3,733,258.95 | |
| Folyószámla | 10,123,585.82 | |
| Befektetési eszközök összesen | 7,782,766,169.27 | |

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 | 11,540,268 |
| Felügyeleti díj | 340,332 |
| Forgalmazói díj | 680,664 |
| Könyvelési díj | 523,962 |
| Könyvvizsgálói díj | 604,453 |
| Letétkezelői díj | 1,020,996 |
| Tranzakció díj | 68,500 |
| Tranzakció díj | 161,384 |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Generali Gold "B" sorozat*HU1234234 | 8,526,659.13 | 0.00668900 | EUR |
| Generali Gold "A" sorozat*HU324323 | 5,222,348,264.00 | 1.99881200 | HUF |