

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,000,206,278 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,000,149,217.66 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	252,646,500	3.28%
Vállalati kötvény	176,858,185	2.30%
Nemzetközi Részvény	5,334,012,896	69.27%
Részvény	1,562,451,500	20.29%
Államkötvény	374,242,465	4.86%
Értékpapírok összesen	7,700,211,546	100.00%
Határidős deviza	57,059	
Folyószámla	225,519,330	
Befektetési eszközök összesen	7,925,787,936	

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	10,714,444
Felügyeleti díj	498,703
Forgalmazói díj	997,407
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	723,306
Letétkezelői díj	969,696
Tranzakció díj	108,500
Tranzakció díj	186,520

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	9,113,675.06	0.00715000	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	5,376,926,049.00	2.05797600	HUF