

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,271,141,976 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,268,974,135.10 99.97%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	198,923,982	2.46%
Vállalati kötvény	165,911,207	2.05%
Nemzetközi Részvény	5,751,262,781	71.05%
Részvény	1,596,009,794	19.72%
Államkötvény	382,309,615	4.72%
Értékpapírok összesen	8,094,417,379	100.00%
Határidős deviza	2,167,839	
Folyószámla	94,494,681	
Befektetési eszközök összesen	8,191,079,900	

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	11,684,668
Felügyeleti díj	166,924
Forgalmazói díj	1,353,357
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	791,711
Letétkezelői díj	993,116
Tranzakció díj	128,500
Tranzakció díj	243,276

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	9,497,189.17	0.00746300	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	5,597,018,420.00	2.10191600	HUF