

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,511,705,573 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,507,831,605.31 99.95%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	299,273,700	3.70%
Vállalati kötvény	54,420,225	0.67%
Nemzetközi Részvény	5,765,947,887	71.37%
Részvény	1,571,967,000	19.46%
Államkötvény	387,484,355	4.80%
Értékpapírok összesen	8,079,093,167	100.00%
Határidős deviza	3,873,969	
Folyószámla	117,467,637	
Befektetési eszközök összesen	8,200,434,773	

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	12,189,513
Felügyeleti díj	346,709
Forgalmazói díj	1,712,929
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	839,046
Letétkezelői díj	1,040,129
Tranzakció díj	87,000
Tranzakció díj	230,510

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	9,671,336.93	0.00760000	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	5,759,436,511.00	2.16291100	HUF