

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2018.03.29

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,794,332,943 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,794,332,940.10 100.00%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Vállalati kötvény | 56,858,241 | 1.01% |
| Nemzetközi Részvény | 3,861,993,331 | 68.71% |
| Részvény | 1,219,732,500 | 21.70% |
| Államkötvény | 482,092,313 | 8.58% |
| Értékpapírok összesen | 5,620,676,385 | 100.00% |
| Folyószámla | 199,272,517 | |
| Befektetési eszközök összesen | 5,819,948,902 | |

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 | 8,129,771 |
| Felügyeleti díj | 353,264 |
| Forgalmazói díj | 707,189 |
| Könyvelési díj | 349,267 |
| Könyvvizsgálói díj | 895,337 |
| Különadó | 706,381 |
| Letétkezelői díj | 537,029 |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|--|------------------|-----------------------|--------|
| Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor | 12,339,399.74 | 0.00970700 | EUR |
| Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor | 1,937,653,554.00 | 3.02929300 | HUF |