

**Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,052,191,273 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,726,380,036.00 95.38%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	106,967,379	1.56%
Nemzetközi Részvény	4,620,194,609	67.32%
Részvény	1,581,900,500	23.05%
Államkötvény	554,362,982	8.08%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,863,425,470</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	270,727,507	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>7,134,152,977</b>	

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	10,353,700
Felügyeleti díj	147,690
Forgalmazói díj	295,821
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	746,600
Különadó	313,233
Letétkezelői díj	683,935

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	12,250,050.50	0.00978200	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	3,182,767,821.00	3.08588800	HUF