

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,592,324,207 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,592,324,203.81 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	105,798,213	1.90%
Nemzetközi Részvény	3,820,715,823	68.62%
Részvény	1,209,246,000	21.72%
Államkötvény	432,349,436	7.76%
Értékpapírok összesen	5,568,109,472	100.00%
Folyószámla	18,666,819	
Befektetési eszközök összesen	5,586,776,291	

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	8,226,562
Felügyeleti díj	117,468
Forgalmazói díj	235,046
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	883,055
Különadó	228,789
Letétkezelői díj	543,423

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	12,718,278.32	0.00997100	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	1,631,597,971.00	3.10111800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank