

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,201,700,802 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,201,700,801.20 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	56,376,913	0.93%
Nemzetközi Részvény	4,327,327,239	71.14%
Részvény	1,203,205,000	19.78%
Államkötvény	495,730,432	8.15%
Értékpapírok összesen	6,082,639,584	100.00%
Folyószámla	114,637,427	
Befektetési eszközök összesen	6,197,277,011	

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	8,251,747
Felügyeleti díj	360,305
Forgalmazói díj	720,207
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	524,954
Különadó	709,462
Letétkezelői díj	545,087

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	11,426,975.73	0.00909500	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	2,446,796,580.00	2.98472500	HUF