

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,192,572,246 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,192,572,246.01 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	104,691,028	2.04%
Nemzetközi Részvény	3,487,528,699	67.81%
Részvény	1,078,606,250	20.97%
Államkötvény	472,215,263	9.18%
Értékpapírok összesen	5,143,041,240	100.00%
Folyósámla	18,645,551	
Befektetési eszközök összesen	5,161,686,791	

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	6,849,602
Felügyeleti díj	97,852
Forgalmazói díj	809,053
Könyvelési díj	229,923
Könyvvizsgálói díj	978,913
Különadó	186,053
Letétkezelői díj	452,465

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	11,867,527.32	0.00919100	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	1,495,244,112.00	2.85950700	HUF