

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,449,944,109 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,449,944,109.15 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	106,239,001	1.95%
Nemzetközi Részvény	3,702,422,822	67.94%
Részvény	1,173,312,000	21.53%
Államkötvény	467,444,588	8.58%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>5,449,418,411</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	12,156,958	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>5,461,575,369</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	7,945,045
Felügyeleti díj	225,108
Forgalmazói díj	450,217
Könyvelési díj	295,684
Könyvvizsgálói díj	705,863
Különadó	439,068
Letétkezelői díj	524,827

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	12,619,883.33	0.00983200	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	1,586,493,029.00	3.00617200	HUF