

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2018.09.28

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,541,824,111 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,542,478,293.41 100.01%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	107,971,081	1.63%
Nemzetközi Részvény	4,612,279,364	69.71%
Részvény	1,326,155,000	20.04%
Államkötvény	570,326,855	8.62%
Értékpapírok összesen	6,616,732,300	100.00%
Határidős deviza	-572,406	
Folyósámla	731,386	
Befektetési eszközök összesen	6,616,891,280	

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	8,725,478
Felügyeleti díj	392,991
Forgalmazói díj	786,878
Könyvelési díj	350,242
Könyvvizsgálói díj	794,642
Különadó	773,835
Letétkezelői díj	576,380

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	12,138,445.33	0.00968100	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	2,611,638,283.00	3.12888600	HUF