

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,539,165,206 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,539,165,207.24 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	56,067,149	1.02%
Nemzetközi Részvény	3,782,503,207	68.93%
Részvény	1,218,753,500	22.21%
Államkötvény	430,461,180	7.84%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>5,487,785,036</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	62,031,907	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>5,549,816,943</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	7,641,080
Felügyeleti díj	341,082
Forgalmazói díj	682,273
Könyvelési díj	173,903
Könyvvizsgálói díj	632,634
Különadó	676,017
Letétkezelői díj	504,748

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	1,636,815,332.00	3.06926600	HUF
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	12,582,542.97	0.00990800	EUR