

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,206,678,984 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,206,678,984.26 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	105,600,968	2.05%
Nemzetközi Részvény	3,515,022,093	68.28%
Részvény	1,068,658,000	20.76%
Államkötvény	458,726,169	8.91%
Értékpapírok összesen	5,148,007,230	100.00%
Folyószámla	38,607,006	
Befektetési eszközök összesen	5,186,614,236	

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	7,560,693
Felügyeleti díj	324,751
Forgalmazói díj	649,503
Könyvelési díj	352,678
Könyvvizsgálói díj	525,766
Különadó	639,852
Letétkezelői díj	499,438

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	11,971,533.99	0.00927300	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	1,509,031,281.00	2.85939400	HUF