

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,529,716,558 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,529,716,557.47 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	57,410,777	1.05%
Nemzetközi Részvény	3,803,539,291	69.67%
Részvény	1,189,000,000	21.78%
Államkötvény	409,067,490	7.49%
Értékpapírok összesen	5,459,017,558	100.00%
Folyószámla	76,274,504	
Befektetési eszközök összesen	5,535,292,062	

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	8,531,167
Felügyeleti díj	242,422
Forgalmazói díj	484,443
Könyvelési díj	294,222
Könyvvizsgálói díj	440,378
Különadó	473,698
Letétkezelői díj	563,545

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	11,417,074.05	0.00908700	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	1,889,039,987.00	2.89341200	HUF