

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,921,510,862 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,921,510,860.54 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	56,555,363	0.96%
Nemzetközi Részvény	4,100,185,452	69.69%
Részvény	1,248,865,000	21.23%
Államkötvény	478,155,672	8.13%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>5,883,761,487</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	48,421,351	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>5,932,182,837</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	7,862,917
Felügyeleti díj	237,124
Forgalmazói díj	474,909
Könyvelési díj	292,761
Könyvvizsgálói díj	810,761
Különadó	474,102
Letétkezelői díj	519,402

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	1,939,510,334.00	3.12799500	HUF
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	12,670,232.05	0.00996700	EUR

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

ESZKÖZÖK
Erste Bank