

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,437,943,755 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,065,830,435.40 95.59%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	155,700,067	1.88%
Nemzetközi Részvény	5,807,751,877	69.95%
Részvény	1,830,916,250	22.05%
Államkötvény	508,381,783	6.12%
Értékpapírok összesen	8,302,749,977	100.00%
Folyószámla	268,682,200	
Befektetési eszközök összesen	8,571,432,177	

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	12,794,523
Felügyeleti díj	216,139
Forgalmazói díj	365,558
Könyvelési díj	238,038
Könyvvizsgálói díj	767,246
Különadó	1,376,334
Letétkezelői díj	845,170

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	12,553,864.86	0.01007200	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	4,211,685,150.00	3.38888300	HUF