

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,162,193,135 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 15,814,705,982.60 97.85%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	549,287,340	3.43%
Vállalati kötvény	16,707,518	0.10%
Nemzetközi Részvény	11,295,897,901	70.58%
Részvény	3,223,718,165	20.14%
Államkötvény	919,202,848	5.74%
Értékpapírok összesen	16,004,813,772	100.00%
Folyósámla	191,946,592	
Befektetési eszközök összesen	16,196,760,364	

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	24,465,304
Felügyeleti díj	1,437,956
Forgalmazói díj	2,054,223
Könyvelési díj	703,300
Könyvvizsgálói díj	1,221,182
Különadó	2,054,222
Letétkezelői díj	1,616,108

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	7,387,607.73	0.02160000	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	13,311,684,691.00	8.32809000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank (EUR)
OTP