

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 17,171,516,155 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 15,888,803,898.22 92.53%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	539,820,540	3.26%
Vállalati kötvény	8,215,427	0.05%
Nemzetközi Részvény	11,437,888,688	69.13%
Részvény	3,305,264,284	19.98%
Államkötvény	1,254,535,676	7.58%
Értékpapírok összesen	16,545,724,615	100.00%
Folyószámla	594,064,498	
Befektetési eszközök összesen	17,139,789,113	

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	23,445,333
Felügyeleti díj	951,847
Forgalmazói díj	1,359,781
Könyvelési díj	855,575
Könyvvizsgálói díj	667,728
Különadó	1,359,781
Letétkezelői díj	1,548,732

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	9,551,106.77	0.02446900	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	13,785,457,784.00	8.66732300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
OTP