

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

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,054,900,072 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,100,862,195.79 91.37%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	422,741,470	3.99%
Vállalati kötvény	32,471,134	0.31%
Nemzetközi Részvény	7,660,745,121	72.36%
Részvény	2,058,811,638	19.45%
Államkötvény	412,013,715	3.89%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>10,586,783,078</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	487,267,221	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>11,074,050,299</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	14,482,950
Felügyeleti díj	592,088
Forgalmazói díj	845,840
Könyvelési díj	396,087
Könyvvizsgálói díj	1,030,723
Különadó	845,839
Letétkezelői díj	956,702

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	2,354,781.95	0.01645200	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	10,111,786,355.00	6.58379700	HUF

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

ESZKÖZÖK
Erste Bank