

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.05.31

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,849,225,739 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,959,878,552.23 89.95%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	69,669,950	0.83%
Vállalati kötvény	39,288,125	0.47%
Nemzetközi Részvény	6,328,383,483	75.21%
Részvény	1,579,064,512	18.77%
Államkötvény	397,679,660	4.73%
Értékpapírok összesen	8,414,085,730	100.00%
Folyószámla	382,266,211	
Befektetési eszközök összesen	8,796,351,941	

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	13,066,345
Felügyeleti díj	507,456
Forgalmazói díj	724,937
Könyvelési díj	362,472
Könyvvizsgálói díj	596,279
Különadó	724,937
Letétkezelői díj	863,125

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	1,722,305.97	0.01420300	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	8,178,422,010.00	5.52870500	HUF