PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.09.30

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,643,325,267 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,317,685,566.49 83.89%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	685,160,650	3.49%
Vállalati kötvény	8,456,085	0.04%
Nemzetközi Részvény	13,800,944,051	70.37%
Részvény	3,671,741,751	18.72%
Államkötvény	1,444,810,450	7.37%
Értékpapírok összesen	**19,611,112,987**	**100.00%**
Folyószámla	2,256,205,880	
Befektetési eszközök összesen	**21,867,318,867**	

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	29,117,626
Felügyeleti díj	1,703,278
Forgalmazói díj	2,433,254
Könyvelési díj	1,175,608
Könyvvizsgálói díj	1,223,423
Különadó	2,433,253
Letétkezelői díj	1,923,427

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	14,435,240.23	0.02616800	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	15,355,552,417.00	9.57636800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank (EUR)