

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,252,556,190 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,165,380,837.68 88.25%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	319,564,810	3.67%
Vállalati kötvény	40,615,500	0.47%
Nemzetközi Részvény	6,240,613,174	71.59%
Részvény	1,704,481,653	19.55%
Államkötvény	411,689,920	4.72%
Értékpapírok összesen	8,716,965,057	100.00%
Folyószámla	521,579,060	
Befektetési eszközök összesen	9,238,544,117	

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	13,614,368
Felügyeleti díj	272,287
Forgalmazói díj	388,982
Könyvelési díj	300,269
Könyvvizsgálói díj	1,210,634
Különadó	388,982
Letétkezelői díj	899,327

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	1,812,471.91	0.01384300	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	8,512,288,288.00	5.65097900	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank