

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,669,091,159 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 15,083,860,589.78 90.49%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	182,810,490	1.15%
Vállalati kötvény	16,821,885	0.11%
Nemzetközi Részvény	11,101,905,502	69.86%
Részvény	3,337,640,536	21.00%
Államkötvény	1,251,525,873	7.88%
Értékpapírok összesen	15,890,704,286	100.00%
Folyószámla	799,748,021	
Befektetési eszközök összesen	16,690,452,306	

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	24,147,002
Felügyeleti díj	482,940
Forgalmazói díj	689,914
Könyvelési díj	780,728
Könyvvizsgálói díj	1,355,625
Különadó	689,914
Letétkezelői díj	1,595,082

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	8,588,805.24	0.02316300	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	13,525,244,885.00	8.47184200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
OTP