

**Generali Deluxe Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe  
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,562,169,849 .- HUF  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.37123600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,972,937,220.10 83.38%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	192,286,800	2.19%
Jegybanki kötvény	599,450,400	6.83%
Nemzetközi Részvény	7,983,341,644	90.98%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>8,775,078,844</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	800,684,411	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>9,575,763,255</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	12,923,534
Felügyeleti díj	530,060
Forgalmazói díj	757,229
Könyvelési díj	855,577
Könyvvizsgálói díj	417,335
Különadó	757,229
Letétkezelői díj	853,691