

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,012,337,275 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.68278700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,638,644,600.87 86.28%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,603,600	4.40%
Nemzetközi Részvény	8,672,920,957	95.60%
Értékpapírok összesen	9,072,524,557	100.00%
Folyószámla	952,906,575	
Befektetési eszközök összesen	10,025,431,132	

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	13,682,583
Felügyeleti díj	569,589
Forgalmazói díj	813,699
Könyvelési díj	396,085
Könyvvizsgálói díj	780,962
Különadó	813,698
Letétkezelői díj	903,833