

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,410,458,079 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.39487900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,014,887,145.88 85.17%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	188,930,800	2.17%
Jegybanki kötvény	599,787,000	6.88%
Nemzetközi Részvény	7,933,785,040	90.96%
Értékpapírok összesen	8,722,502,840	100.00%
Folyószámla	704,982,228	
Befektetési eszközök összesen	9,427,485,068	

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	14,398,426
Felügyeleti díj	875,315
Forgalmazói díj	1,250,451
Könyvelési díj	703,303
Könyvvizsgálói díj	763,244
Különadó	1,250,451
Letétkezelői díj	945,945