

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,126,627,809 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.50152100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,073,841,624.45 74.74%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Nemzetközi Részvény | 6,567,308,774 | 100.00% |
| Értékpapírok összesen | 6,567,308,774 | 100.00% |
| Folyószámla | 1,423,579,022 | |
| Befektetési eszközök összesen | 7,990,887,796 | |

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 | 11,897,773 |
| Felügyeleti díj | 237,955 |
| Forgalmazói díj | 339,937 |
| Könyvelési díj | 300,267 |
| Könyvvizsgálói díj | 778,736 |
| Különadó | 339,936 |
| Letétkezelői díj | 785,933 |