

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,375,409,282 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.51791400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,729,955,471.19 77.69%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	246,819,850	3.76%
Nemzetközi Részvény	6,313,671,956	96.24%
Értékpapírok összesen	6,560,491,806	100.00%
Folyószámla	827,729,786	
Befektetési eszközök összesen	7,388,221,591	

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	11,038,538
Felügyeleti díj	442,165
Forgalmazói díj	631,663
Könyvelési díj	362,471
Könyvvizsgálói díj	372,677
Különadó	631,664
Letétkezelői díj	729,174

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Hermes International