

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,289,528,651 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,884,170,699.97 95.11%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	155,304,893	1.95%
Nemzetközi Részvény	5,680,806,084	71.30%
Részvény	1,593,751,000	20.00%
Államkötvény	537,182,350	6.74%
Értékpapírok összesen	7,967,044,327	100.00%
Folyószámla	309,705,656	
Befektetési eszközök összesen	8,276,749,983	

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	11,417,444
Felügyeleti díj	228,007
Forgalmazói díj	1,365,368
Könyvelési díj	57,328
Könyvvizsgálói díj	1,042,790
Különadó	326,213
Letétkezelői díj	754,203

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	10,021,317.47	0.00799600	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	4,751,903,371.00	2.82206300	HUF