

## PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.06.28

## Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,158,722,847 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,139,356,994.13 88.87%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	94,859,800	1.09%
Vállalati kötvény	39,541,834	0.45%
Nemzetközi Részvény	6,497,061,543	74.75%
Részvény	1,660,754,518	19.11%
Államkötvény	399,818,900	4.60%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>8,692,036,595</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	562,104,656	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>9,254,141,251</b>	

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	11,957,109
Felügyeleti díj	746,598
Forgalmazói díj	1,066,569
Könyvelési díj	434,927
Könyvvizsgálói díj	706,121
Különadó	1,066,569
Letétkezelői díj	789,853

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	1,751,301.74	0.01448500	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	8,466,695,961.00	5.72017700	HUF