

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,074,425,711 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,990,939,281.11 88.06%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	96,357,700	1.13%
Vállalati kötvény	40,429,083	0.47%
Nemzetközi Részvény	6,282,532,350	73.77%
Részvény	1,676,349,222	19.69%
Államkötvény	420,196,222	4.93%
Értékpapírok összesen	8,515,864,577	100.00%
Folyószámla	568,321,087	
Befektetési eszközök összesen	9,084,185,664	

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	12,771,924
Felügyeleti díj	525,548
Forgalmazói díj	750,783
Könyvelési díj	368,890
Könyvvizsgálói díj	953,264
Különadó	750,783
Letétkezelői díj	843,677

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	1,865,523.50	0.01432500	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	8,342,002,530.00	5.62057500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank