

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,329,987,894 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,263,443,941.17 91.35%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	516,136,910	4.37%
Vállalati kötvény	33,017,767	0.28%
Nemzetközi Részvény	8,241,064,678	69.80%
Részvény	2,602,176,613	22.04%
Államkötvény	414,459,247	3.51%
Értékpapírok összesen	11,806,855,215	100.00%
Folyószámla	536,788,731	
Befektetési eszközök összesen	12,343,643,945	

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	17,221,951
Felügyeleti díj	344,439
Forgalmazói díj	492,056
Könyvelési díj	550,885
Könyvvizsgálói díj	1,291,072
Különadó	492,055
Letétkezelői díj	1,137,633

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	3,448,962.24	0.01676000	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	10,934,503,283.00	6.77504200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
OTP