

## Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,339,841,474 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.45490800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,606,408,264.89 83.10%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	149,069,850	3.95%
Nemzetközi Részvény	3,628,092,708	96.05%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,777,162,558</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-11,086,995	
Folyószámla	579,222,254	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,345,297,817</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	5,391,535
Felügyeleti díj	107,831
Forgalmazói díj	154,044
Könyvelési díj	56,545
Könyvvizsgálói díj	365,342
Különadó	154,044
Letétkezelői díj	356,150