

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.07.31

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,130,568,465 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,156,336,809.78 89.33%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	95,755,700	1.11%
Vállalati kötvény	40,164,584	0.46%
Nemzetközi Részvény	6,393,791,910	73.91%
Részvény	1,706,495,467	19.73%
Államkötvény	415,092,477	4.80%
Értékpapírok összesen	8,651,300,138	100.00%
Folyószámla	480,066,851	
Befektetési eszközök összesen	9,131,366,988	

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	13,505,497
Felügyeleti díj	270,110
Forgalmazói díj	385,871
Könyvelési díj	520,320
Könyvvizsgálói díj	835,577
Különadó	385,871
Letétkezelői díj	892,134

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	1,766,691.52	0.01440300	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	8,431,488,631.00	5.69515200	HUF