

**Generali Deluxe Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,311,983,775 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.48691200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,813,758,299.50 79.51%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	241,362,400	3.70%
Nemzetközi Részvény	6,283,233,504	96.30%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,524,595,904</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	802,575,465	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>7,327,171,369</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	10,492,494
Felügyeleti díj	209,850
Forgalmazói díj	299,786
Könyvelési díj	71,197
Könyvvizsgálói díj	524,689
Különadó	299,786
Letétkezelői díj	693,105