

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.07.31

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,707,115,447 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.46656500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,946,039,567.36 77.15%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	199,414,800	3.06%
Nemzetközi Részvény	6,324,226,502	96.94%
Értékpapírok összesen	6,523,641,302	100.00%
Folyószámla	894,104,686	
Befektetési eszközök összesen	7,417,745,987	

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	11,168,711
Felügyeleti díj	223,374
Forgalmazói díj	319,106
Könyvelési díj	520,320
Könyvvizsgálói díj	522,238
Különadó	319,106
Letétkezelői díj	737,773