PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,886,093,531 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 15,972,555,870.97 94.59%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	547,254,140	3.33%
Vállalati kötvény	16,595,568	0.10%
Nemzetközi Részvény	11,521,514,690	70.04%
Részvény	3,436,244,538	20.89%
Államkötvény	928,105,128	5.64%
Értékpapírok összesen	**16,449,714,064**	**100.00%**
Folyószámla	478,093,357	
Befektetési eszközök összesen	**16,927,807,420**	

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	21,983,362
Felügyeleti díj	932,458
Forgalmazói díj	1,332,083
Könyvelési díj	620,711
Könyvvizsgálói díj	1,077,777
Különadó	1,332,082
Letétkezelői díj	1,452,158

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	7,969,934.79	0.02267000	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	13,891,470,236.00	8.51018300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank
OTP