

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,665,602,573 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.45622900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,293,837,685.69 84.17%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,793,600	5.17%
Nemzetközi Részvény	7,331,503,252	94.83%
Értékpapírok összesen	7,731,296,852	100.00%
Folyósámla	939,041,850	
Befektetési eszközök összesen	8,670,338,702	

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	13,621,357
Felügyeleti díj	842,016
Forgalmazói díj	1,202,880
Könyvelési díj	473,902
Könyvvizsgálói díj	881,209
Különadó	1,202,880
Letétkezelői díj	899,787

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Hermes International